

(上接C1版)

Table with 2 columns: 日期 (Date) and 发行安排 (Issuance Arrangement). It details the timeline for the issuance of the 66 million shares, including registration, underwriting, and listing dates.

注: 1. T-1日为网上网下发行申购日; 2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

(七)路演推介安排 发行人和联席主承销商拟于2026年7月9日(T-5日)至2026年7月10日(T-4日)期间,视情况向符合要求的网下投资者进行网下推介。

Table with 3 columns: 推介日期 (Promotion Date), 推介时间 (Promotion Time), and 推介方式 (Promotion Method). It lists the dates and methods for investor roadshows.

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。

发行人及联席主承销商拟于2026年7月15日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1. 本次发行的战略配售由联席保荐人(联席主承销商)相关子公司跟投,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。

2. 本次发行初始战略配售发行数量为334,404.4304万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。

(二)联席保荐人(联席主承销商)相关子公司跟投

1. 跟投主体 本次发行的联席保荐人(联席主承销商)按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中金财富和中信建投投资。

根据《实施细则》要求,联席保荐人(联席主承销商)相关子公司(中金财富、中信建投投资)跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

中金财富、中信建投投资具体跟投金额将在2026年7月14日(T-2日)发行价格确定后明确。中金财富、中信建投投资初始跟投比例均为本次公开发行股票数量(不含超额配售选择权)的2.00%,即均为13,376.1773万股。

(三)发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划

1. 投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为建投共贏66号员工资管计划、建投共贏67号员工资管计划、建投共贏68号员工资管计划和建投共贏69号员工资管计划。

2. 参与规模与具体情况

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售拟认购的股票数量占本次公开发行股票数量的比例不超过10.00%,即不超过66,880.8860万股,总投资规模不超过1,592,780,759.38元(建设共贏66号员工资管计划、建投共贏67号员工资管计划、建投共贏68号员工资管计划和建投共贏69号员工资管计划的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款)。

(1)建投共贏66号员工资管计划

具体名称: 中信建投基金-共贏66号员工参与战略配售集合资产管理计划 设立时间: 2025年12月15日 备案时间: 2025年12月22日 产品编码: SBMF51 募集资金规模: 123,649,750.00元 认购金额上限: 123,649,750.00元 管理人: 中信建投基金管理有限公司 集合计划托管人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行

实际支配主体: 中信建投基金管理有限公司

建投共贏66号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下:

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 员工姓名 (Employee Name), 主要职务 (Main Position), 认购金额(元) (Subscription Amount), 资管计划认购比例 (Subscription Ratio), 人员类别 (Personnel Category), 劳动关系所属公司 (Company Affiliation). Lists details for the 66 employee investment plan.

(2)建投共贏67号员工资管计划

具体名称: 中信建投基金-共贏67号员工参与战略配售集合资产管理计划 设立时间: 2025年12月15日 备案时间: 2025年12月22日 产品编码: SBMF73 募集资金规模: 464,450,211.18元 认购金额上限: 464,450,211.18元 管理人: 中信建投基金管理有限公司 集合计划托管人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行

实际支配主体: 中信建投基金管理有限公司

建投共贏67号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下:

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 员工姓名 (Employee Name), 主要职务 (Main Position), 认购金额(元) (Subscription Amount), 资管计划认购比例 (Subscription Ratio), 人员类别 (Personnel Category), 劳动关系所属公司 (Company Affiliation). Lists details for the 67 employee investment plan.

(3)建投共贏68号员工资管计划

具体名称: 中信建投基金-共贏68号员工参与战略配售集合资产管理计划 设立时间: 2025年12月15日 备案时间: 2025年12月19日 产品编码: SBMG62 募集资金规模: 508,809,860.08元 认购金额上限: 508,809,860.08元 管理人: 中信建投基金管理有限公司 集合计划托管人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行

实际支配主体: 中信建投基金管理有限公司

高级管理人员及核心员工,参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下:

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 员工姓名 (Employee Name), 主要职务 (Main Position), 认购金额(元) (Subscription Amount), 资管计划认购比例 (Subscription Ratio), 人员类别 (Personnel Category), 劳动关系所属公司 (Company Affiliation). Lists details for the 68 employee investment plan.

(4)建投共贏69号员工资管计划 具体名称: 中信建投基金-共贏69号员工参与战略配售集合资产管理计划

设立时间: 2025年12月15日 备案时间: 2025年12月22日 产品编码: SBMG70 募集资金规模: 495,870,938.12元 认购金额上限: 495,870,938.12元 管理人: 中信建投基金管理有限公司 集合计划托管人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行

实际支配主体: 中信建投基金管理有限公司

建投共贏69号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下:

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 员工姓名 (Employee Name), 主要职务 (Main Position), 认购金额(元) (Subscription Amount), 资管计划认购比例 (Subscription Ratio), 人员类别 (Personnel Category), 劳动关系所属公司 (Company Affiliation). Lists details for the 69 employee investment plan.

(下转C3版)