

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

参与战略配售的投资者专项核查报告

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号，以下简称“《业务实施细则》”）及《首次公开发行股票承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查如下：

一、本次发行并在主板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2023 年 5 月 30 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并决定将上述议案提交发行人 2022 年年度股东大会审议。

2024 年 1 月 15 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》等与调整本次发行上市募集资金总额相关的议案，并决定将上述议案提交发行人 2024 年第一次临时股东大会审议。

2025 年 5 月 8 日，发行人召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》，并决定将上述议案提交发行人 2024 年年度股东大会审议。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2023 年 6 月 20 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024 年 1 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》等与调整本次发行上市募集资金总额相关的议案。

2025 年 5 月 30 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》。

（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2026 年 5 月 12 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核委员会 2026 年第 22 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证券交易所上市审核委员会审议深圳嘉立创科技集团股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号），同意发行人首次公开发行股票注册的申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2026 年 6 月 16 日，发行人第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并

在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售的股票数量

本次拟公开发行股票 5,556.00 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 55,556.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。其中，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 3 个专项资产管理计划的初始认购数量合计为 555.60 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额合计不超过 42,000.00 万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过 42,000.00 万元。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行，具体比例和金额将于 T-2 日发行人和主承销商依据网下询价结果确定发行价格后确定。战略配售股份数量不会影响嘉立创股票上市后必要流动性。

（二）参与战略配售的投资者

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合决定，包括以下二类：

1、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 1 号资管计划”）、国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 2 号资管计划”）、国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 3 号资管计划”）（嘉立创 1 号资管计划、嘉立创 2 号资管计划和嘉立创 3 号资管计划以下合称“嘉立创资管计划”）；

2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：建滔（佛冈）积层板有限公司（以下简称“佛冈建滔积层板”）、宁德时

代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发新兴拾壹号”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）、思格新能源（上海）股份有限公司（以下简称“思格新能”）、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”）和厦门市产业投资有限公司（以下简称“厦门产投”）。

（三）参与战略配售的投资者参与规模

1、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 3 个专项资产管理计划的初始认购数量合计为 555.60 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额合计不超过 42,000.00 万元；

2、其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过 42,000.00 万元。

发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：

序号	名称	机构类型	限售期 (月)	拟认购金额 上限(万元)
1	国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划	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	12	28,720.00
2	国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划	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	12	6,352.00
3	国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划	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	12	6,928.00
4	建滔（佛冈）积层板有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	12,000.00
5	宁德时代新能源科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	6,000.00
6	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	5,000.00
7	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	5,000.00

序号	名称	机构类型	限售期 (月)	拟认购金额 上限(万元)
8	思格新能源(上海)股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	5,000.00
9	深圳市康冠科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	5,000.00
10	厦门市产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12	4,000.00

注 1：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。

注 2：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股， $\text{配售股数} = \text{参与战略配售的投资者获配的申购款项金额} / \text{发行价格}$ 。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%，符合《业务实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过 10 名，参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20% 的要求。

（四）配售条件

经主承销商和国浩律师（上海）事务所核查，参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，符合《业务实施细则》第三十八条的规定。根据参与本次战略配售的投资者的承诺函等文件，参与本次战略配售的投资者具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人证券，并实际持有本次配售证券，符合《业务实施细则》第四十一条的规定。参与本次战略配售的投资者承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，符合《业务实施细则》第四十五条的规定。

（五）限售期限

参与本次战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

经核查，主承销商认为，参与本次战略配售的投资者的选取标准能够根据本次发行的股票数量、股份限售安排以及实际需要，合理确定参与战略配售的投资者家数和比例，保障股票上市后必要的流动性，符合《业务实施细则》第三十七条及《管理办法》第二十二条的规定。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

（一）国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 1 号资管计划”）

1、基本情况

具体名称：国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 6 月 4 日

备案时间：2026 年 6 月 11 日

产品编码：SATZ75

募集资金规模：28,720.00 万元

认购资金规模上限：28,720.00 万元

管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非嘉立创 1 号资管计划的支配主体。

嘉立创 1 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，具体名单请见附件 1。

2、发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2026年6月16日，发行人第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

3、实际支配主体的认定

根据《国泰海通君享嘉立创1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，嘉立创1号资管计划的实际支配主体为上海国泰海通证券资产管理有限公司，并非发行人高管或者核心员工。上海国泰海通证券资产管理有限公司对于嘉立创1号资管计划的投资决策安排、持有发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

4、战略配售资格

根据发行人第二届董事会第四次会议决议和《国泰海通君享嘉立创1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员工通过设立嘉立创1号资管计划参与本次发行的战略配售。

嘉立创1号资管计划已于2026年6月11日在中国证券投资基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或其全资子公司签署劳动合同或劳务合同、建立劳动或劳务关系；相关高级管理人员与核心员工设立嘉立创1号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；嘉立创1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《业务实施细则》第四十条第（五）项的规定。

5、关联关系

嘉立创1号资管计划参与人为发行人部分高级管理人员与核心员工，嘉立创1号资管计划的参与人与发行人存在关联关系；上海国泰海通证券资产管理有限公司系保荐人（主承销商）的全资子公司；除上述外，嘉立创1号资管计划与发行人及主承销商之间不存在其他关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据嘉立创 1 号资管计划与人提供的银行流水、收入证明、纳税记录、资产证明及出具的员工调查表、承诺函，以及嘉立创 1 号资管计划管理人出具的承诺函，嘉立创 1 号资管计划与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售的出资资金来源于其自有资金，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。相关资金来源符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，没有使用筹集的他人资金参与嘉立创 1 号资管计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。嘉立创 1 号资管计划与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。嘉立创 1 号资管计划及参与人与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

7、限售安排

嘉立创 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，嘉立创 1 号资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（二）国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 2 号资管计划”）

1、基本信息

具体名称：国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 6 月 4 日

备案时间：2026 年 6 月 11 日

产品编码：SATY02

募集资金规模：7,940.00 万元

认购资金规模上限：6,352.00 万元

管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非嘉立创 2 号资管计划的支配主体。

嘉立创 2 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，具体名单请见附件 2。

2、发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2026 年 6 月 16 日，发行人第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

3、实际支配主体的认定

根据《国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，嘉立创 2 号资管计划的实际支配主体为上海国泰海通证券资产管理有限公司，并非发行人高管或者核心员工。上海国泰海通证券资产管理有限公司对于嘉立创 2 号资管计划的投资决策安排、持有发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

4、战略配售资格

根据发行人第二届董事会第四次会议决议和《国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员工通过设立嘉立创 2 号资管计划参与本次发行的战略配售。

嘉立创 2 号资管计划已于 2026 年 6 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或其全资子公司签署劳动合同或劳务合同、建立劳动或劳务关系；相关高级管理人员与核心员工设立嘉立创 2 号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；嘉立创 2

号资管计划参与本次发行战略配售，符合《业务实施细则》第四十条第（五）项的规定。

5、关联关系

嘉立创 2 号资管计划参与人为发行人部分高级管理人员与核心员工，嘉立创 2 号资管计划的参与人与发行人存在关联关系；上海国泰海通证券资产管理有限公司系保荐人（主承销商）的全资子公司；除上述外，嘉立创 2 号资管计划与发行人及主承销商之间不存在其他关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据嘉立创 2 号资管计划参与人提供的银行流水、收入证明、纳税记录、资产证明及出具的员工调查表、承诺函，以及嘉立创 2 号资管计划管理人出具的承诺函，嘉立创 2 号资管计划参与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售的出资资金来源于其自有资金，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。相关资金来源符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，没有使用筹集的他人资金参与嘉立创 2 号资管计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。嘉立创 2 号资管计划参与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。嘉立创 2 号资管计划及参与人与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

7、限售安排

嘉立创 2 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，嘉立创 2 号资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（三）国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 3 号资管计划”）

1、基本信息

具体名称：国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 6 月 4 日

备案时间：2026 年 6 月 11 日

产品编码：SAUA51

募集资金规模：8,660.00 万元

认购资金规模上限：6,928.00 万元

管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非嘉立创 3 号资管计划的支配主体。

嘉立创 3 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，具体名单请见附件 3。

2、发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2026 年 6 月 16 日，发行人第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

3、实际支配主体的认定

根据《国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，嘉立创 3 号资管计划的实际支配主体为上海国泰海通证券资产管理有限公司，并非发行人高管或者核心员工。上海国泰海通证券资产管理有限公司对于嘉立创 3 号资管计划的投资决策安排、持有发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

4、战略配售资格

根据发行人第二届董事会第四次会议决议和《国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员

工通过设立嘉立创 3 号资管计划参与本次发行的战略配售。

嘉立创 3 号资管计划已于 2026 年 6 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或其全资子公司签署劳动合同或劳务合同、建立劳动或劳务关系；相关高级管理人员与核心员工设立嘉立创 3 号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；嘉立创 3 号资管计划参与本次发行战略配售，符合《业务实施细则》第四十条第（五）项的规定。

5、关联关系

嘉立创 3 号资管计划参与人为发行人部分高级管理人员与核心员工，嘉立创 3 号资管计划的参与人与发行人存在关联关系；上海国泰海通证券资产管理有限公司系保荐人（主承销商）的全资子公司；除上述外，嘉立创 3 号资管计划与发行人及主承销商之间不存在其他关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据嘉立创 3 号资管计划参与人提供的银行流水、收入证明、纳税记录、资产证明及出具的员工调查表、承诺函，以及嘉立创 3 号资管计划管理人出具的承诺函，嘉立创 3 号资管计划参与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售的出资资金来源于其自有资金，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。相关资金来源符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，没有使用筹集的他人资金参与嘉立创 3 号资管计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。嘉立创 3 号资管计划参与人认购员工专项资产管理计划份额并参与本次战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。嘉立创 3 号资管计划及参与人与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

7、限售安排

嘉立创 3 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公

开发并上市之日起 12 个月。限售期届满后，嘉立创 3 号资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（四）建滔（佛冈）积层板有限公司

1、基本信息

公司名称：建滔（佛冈）积层板有限公司

法定代表人：张志勤

设立日期：2002 年 6 月 23 日

住所：清远市佛冈县石角镇环城西路城南工业区建滔工业园内

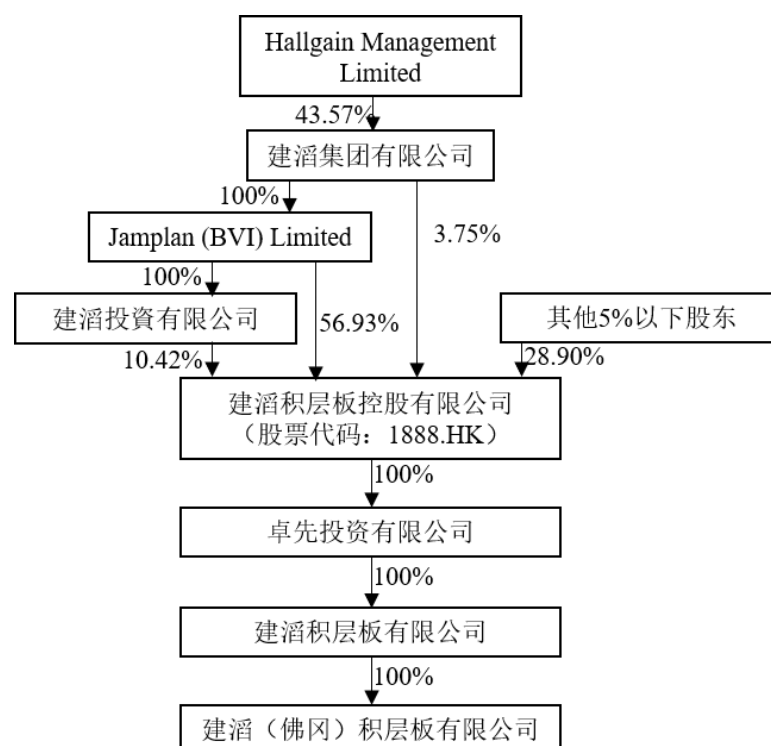
注册资本：贰仟玖佰肆拾陆万陆仟美元

经营范围：半导体、元器件专用材料（布基通讯设备线路板专用）的开发、生产、销售及钻孔加工，生产经营瓦楞纸箱、淋膜纸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经核查，佛冈建滔积层板不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

根据佛冈建滔积层板提供的资料，并经主承销商核查，佛冈建滔积层板的股权结构图如下：



注：此为截至 2025 年 12 月佛冈建滔积层板的股权架构图

建滔积层板有限公司持有佛冈建滔积层板 100%股份，为佛冈建滔积层板的控股股东，建滔积层板有限公司由建滔积层板控股有限公司（以下简称“建滔积层板”）的全资子公司卓先投资有限公司全资持有。

建滔积层板为香港证券交易所上市公司（1888.HK），根据公告信息，截至 2025 年 12 月 31 日，建滔积层板主要股东持股情况如下：

序号	股东名称	直接持股数量	占已发行普通股比例(%)
1	Jamplan (BVI) Limited	1,785,000,000	56.93
2	建滔投资有限公司	326,533,500	10.42
3	建滔集团有限公司	117,635,500	3.75

Jamplan (BVI) Limited 是建滔集团有限公司之全资拥有附属公司，建滔投资有限公司为 Jamplan (BVI) Limited 之全资附属公司，截至 2025 年 12 月 31 日，Hallgain Management Limited 拥有建滔集团有限公司 43.57%的权益，是建滔集团有限公司的控股股东，Hallgain Management Limited 通过受控法团拥有建滔积层板 71.10%的权益。

3、战略配售资格

建滔积层板于 2006 年 12 月在香港联合交易所主板上市，是领导业界之垂直

整合电子材料制造商，主要投资生产、制造、研发、销售覆铜面板及包括上游物料之电子玻璃纤维纱、电子玻璃纤维布及铜箔等，拥有完善的垂直整合产业链及庞大的客户网络，高端高附加值产品销售占比持续提升以配合市场需求的变化。建滔积层板有连续保持 20 年覆铜面板市场占有率全球第一的佳绩，属覆铜面板行业龙头企业。

建滔积层板于 2025 年 12 月 18 日纳入恒生港股通电子主题指数；建滔积层板亦在 2026 年 5 月 MSCI 指数季度调整中，成功纳入 MSCI 中国指数；资本市场对其认可度持续提升。

根据 Wind 数据，建滔积层板所属行业为“信息技术--硬件设备”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	880,316.85	36,967.69
所属行业 A 股上市公司中位数	140,164.03	6,732.59
建滔积层板	1,768,553.67	211,719.39

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，建滔积层板 2025 年营业收入、归属母公司股东的净利润均高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 46 位，归属母公司股东的净利润排名第 29 位。截至 2026 年 7 月 10 日收盘，建滔积层板总市值达 1,979.11 亿元。因此，建滔积层板属于大型企业。

2025 年，建滔积层板主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度
资产总额	2,208,539.55
归属于母公司所有者权益合计	1,416,714.90
营业收入	1,768,553.67
归属于母公司所有者的净利润	211,719.39

佛冈建滔积层板成立于 2002 年 6 月 23 日，系建滔积层板的全资子公司，发展定位之一为生产制造、研发、销售基地，配合建滔积层板发展战略的需要进行战略投资等。因此，佛冈建滔积层板属于大型企业的下属企业。

截至本报告出具日，佛冈建滔积层板系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

根据发行人和建滔积层板、佛冈建滔积层板签署的《战略合作备忘录》，发行人和建滔积层板、佛冈建滔积层板主要合作内容如下：

（1）增加未来业务往来：佛冈建滔积层板所在的集团公司建滔积层板是覆铜板行业的龙头企业，过去 20 年全球市场占有率稳居前列，有完整的垂直整合供应链，从玻璃纱、玻璃布、铜箔到覆铜板、PP 均有较高占比，目前是嘉立创重要的供应商。嘉立创与建滔积层板致力于建立长期稳定的合作关系，将对方视为重要的合作伙伴。双方将共同努力进一步扩展覆铜板、PP 和铜箔等方面的合作，建滔积层板将努力协调内部资源，继续为嘉立创提供优质产品。

（2）拓展合作产品品类：建滔积层板将积极向嘉立创提供新产品测试与验证机会，双方建立合作研发机制，研发品类聚焦高端应用领域的特种板材，双方围绕上述新材料开展配方改良、压合工艺适配、可靠性验证全流程联合攻关，持续深化合作内涵、拓宽合作范围，进一步拓展双方的产品合作深度和广度，推动双方高端应用领域的特种板材领域的更多材料品类上开展深度合作。

综上，佛冈建滔积层板属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据佛冈建滔积层板出具的说明函并经核查，佛冈建滔积层板及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据佛冈建滔积层板出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据佛冈建滔积层板提供的财务报表和存款证明书，佛冈建滔积层板的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

佛冈建滔积层板承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，佛冈建滔积层板对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

佛冈建滔积层板不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。佛冈建滔积层板参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

佛冈建滔积层板承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（五）宁德时代新能源科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：曾毓群

成立日期：2011 年 12 月 16 日

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

注册资本：456360.8365 万元人民币

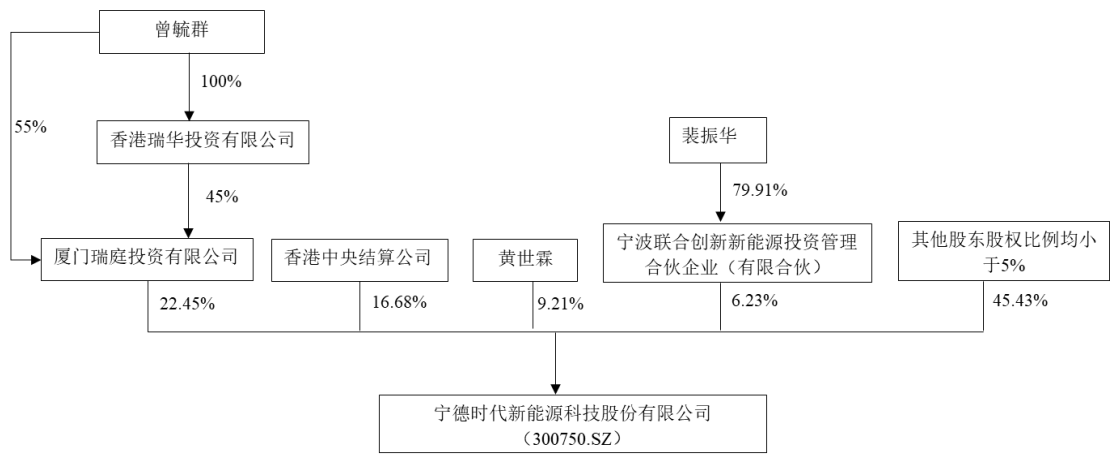
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产

品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经核查，宁德时代不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

宁德时代为深圳证券交易所上市公司(300750.SZ),截至 2026 年 3 月 31 日，厦门瑞庭投资有限公司持有宁德时代 22.45%股份，为宁德时代的控股股东，曾毓群直接及间接持有宁德时代 22.45%股份，为宁德时代的实际控制人。宁德时代的股权结构图如下：



截至 2026 年 3 月 31 日，宁德时代前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	厦门瑞庭投资有限公司	1,024,704,949	22.45%
2	香港中央结算有限公司	761,315,474	16.68%
3	黄世霖	420,388,947	9.21%
4	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	284,220,608	6.23%
5	李平	197,460,277	4.33%
6	HKSCC NOMINEES LIMITED	155,907,585	3.42%
7	本田技研工业（中国）投资有限公司	41,400,000	0.91%
8	富泰华工业（深圳）有限公司	28,707,235	0.63%

9	中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	25,014,393	0.55%
10	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	23,892,840	0.52%
合计		2,963,012,308	64.93%

3、战略配售资格

宁德时代成立于 2011 年，是全球领先的零碳新能源科技公司，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务，以全域增量战略构建零碳能源生态，推动能源转型与可持续发展。宁德时代的主营业务为动力电池系统、储能电池系统研发、生产和销售，同时延伸至电池材料、资源布局、电池回收及其他相关业务。公司产品主要应用于乘用车、商用车、工程机械、船舶、航空器、储能等场景；动力电池产品形态包括电芯、模组、电箱及电池包，储能产品包括电芯、电池柜、储能集装箱及交流侧系统等。根据宁德时代披露的年报，宁德时代是全球动力电池和储能电池的龙头企业，目前公司动力电池全球市占率约 40%，已连续 9 年（2017—2025 年）位居全球动力电池使用量第一；储能领域已连续 5 年（2021—2025 年）位居全球储能电池出货量第一。

根据 Wind 数据，宁德时代所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公 司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	1,185,078.54	64,288.23
所属行业 A 股上市公司中位数	257,362.99	8,910.76
宁德时代	42,370,183.40	7,220,128.20

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，宁德时代 2025 年营业收入、归属母公司股东的净利润均高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 2 位，归属母公司股东的净利润排名第 1 位。截至 2026 年 7 月 10 日收盘，宁德时代总市值达 16,135.91 亿元。因此，宁德时代属于大型企业。

2025 年，宁德时代主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度
资产总额	97,482,754.40
归属于母公司所有者权益合计	33,710,774.70
营业收入	42,370,183.40
归属于母公司所有者的净利润	7,220,128.20

截至本报告出具日，宁德时代曾参与振华新材（688707.SH）首次公开发行股票的战略配售，宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司曾参与中一科技（301150.SZ）首次公开发行股票的战略配售。根据宁德时代的说明，至本核查报告出具之日，宁德时代股权结构发生变动，具体如下：较最近一次参与中一科技（301150.SZ）战略配售，控股股东厦门瑞庭投资有限公司持股比例从 24.54%下降至 22.45%，5%以上股东黄世霖持股比例从 11.20%下降至 9.21%，5%以上股东宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例从 6.78%下降至 6.23%（上述股东变更后的持股比例使用 2026 年一季度报告口径）。

根据发行人和宁德时代签署的《战略合作备忘录》，发行人和宁德时代主要合作内容如下：

（1）宁德时代电池系统中的 BMS 使用 PCB，有大量采购需求。嘉立创旗下中信华平台的主要业务为 PCB 电路板大规模制造，是公司潜在供应商，和宁德时代旗下厦门新能安科技有限公司及其他被投企业有直接的业务合作机会。

（2）宁德时代研发体系庞大，在 BMS（电池管理系统）、PCS（储能变流器）控制板、传感器模组等电子部件的早期研发打样阶段，工程师需要极速交付（24-48 小时）的 PCB 打样和小批量 SMT 贴片服务。嘉立创可以向宁德时代提供打板服务。

（3）嘉立创自研了立创 EDA 软件，为电子研发工程师提供 PCB 设计研发等相关服务。宁德时代有超过 5000 人的电子研发工程师团队，未来双方在软件研发方向有合作机会。嘉立创也可以针对宁德时代的研发需求，完善自身的 EDA 软件能力。

综上，宁德时代属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据宁德时代出具的说明函并经核查，宁德时代及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据宁德时代出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据宁德时代提供的财务报表，宁德时代的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

宁德时代承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，宁德时代对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

宁德时代不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。宁德时代参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

宁德时代承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（六）厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）

1、基本信息

公司名称：厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020 年 7 月 27 日

出资额：250,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350203MA34EGMH5A

执行事务合伙人：厦门建鑫投资有限公司（委派代表：蔡晓帆）

主要经营场所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之八

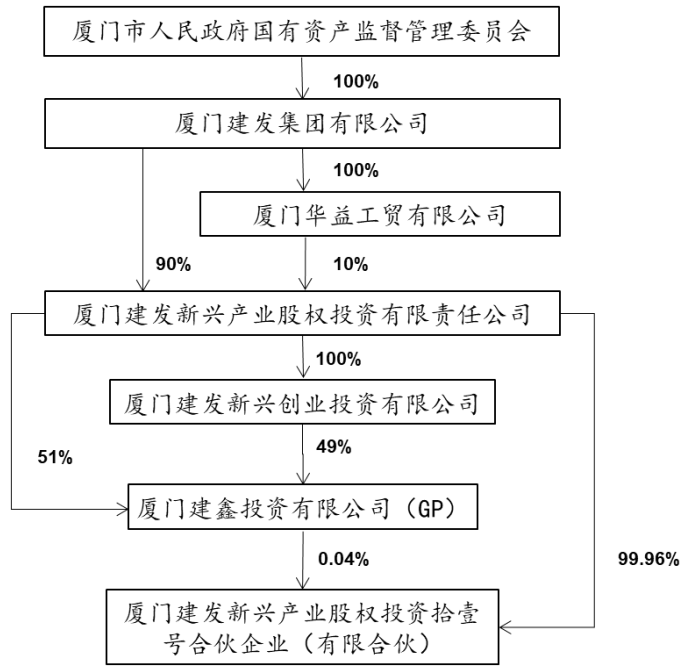
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经核查，建发新兴拾壹号系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定须予以终止的情形；不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

根据建发新兴拾壹号提供的资料并经建发新兴拾壹号的确认，截至本报告出具之日：建发新兴拾壹号的普通合伙人为厦门建鑫投资有限公司（以下简称“厦门建鑫”），有限合伙人为厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（以下简称“建发新兴投资”）；其中厦门建鑫由建发新兴投资持股 51%，由厦门建发新兴创业投资有限公司持股 49%。建发新兴投资、厦门建发新兴创业投资有限公司皆直接或间接由厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）持股 100%，因此，建发新兴拾壹号为建发集团下属企业。

建发集团由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。因此，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为建发新兴拾壹号的实际控制人。



3、战略配售资格

建发集团创立于1980年，四十多年来，积极融入国家和地方发展战略，以市场化的管理理念和运行机制，从早期厦门经济特区招商引资的窗口，稳健成长为连续多年跻身“世界500强”的大型企业集团。建发集团主要业务涵盖供应链运营、城市建设与运营、旅游会展、医疗健康以及新兴产业投资等领域。截至2025年12月31日，建发集团注册资本90亿元，资产总额8,087.08亿元，净资产2,226.09亿元，实现营业收入6,974.08亿元，净利润-268.73亿元，为社会创造直接就业岗位近6万个，与全球170多个国家和地区建立了业务联系。因此，建发集团属于大型企业。

建发新兴拾壹号成立于2020年7月27日，系建发集团全资子公司建发新兴投资旗下自有资金投资平台，主营业务为股权投资。因此，建发新兴拾壹号属于大型企业的下属企业。

截至本报告出具日，建发新兴拾壹号系首次参与A股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他A股项目的战略配售事宜。

根据发行人和建发新兴拾壹号签署的《战略合作备忘录》，发行人和建发新兴拾壹号主要合作内容如下：

（1）科创产业生态资源合作

建发新兴投资是深耕新能源、半导体、装备制造领域的专业投资机构，已在半导体及先进制造领域构建了覆盖能源技术、航空航天、具身智能、智能装备等领域的立体化投资矩阵，已投资布局超百家科技创新企业。上游涵盖盛合晶微（688820.SH，先进封装）、三力新材（高分子聚合物）、松元电子（陶瓷滤波器）、微容电子（MLCC）等器件厂商，中游覆盖昉擎科技（推理芯片）、爱芯科技（NPU 芯片）、云豹科技（DPU 芯片）、集迦电子（测温传感器）等半导体企业，下游布局英发睿能（光伏电池）、银河航天（商用卫星）、沃兰特（eVTOL）、博铭维（管道机器人）等终端应用企业。建发可依托上述产业资源，为嘉立创提供前沿技术趋势研判与产业链供需对接，推动生态圈企业与嘉立创在技术研发协作、产能配套验证、国产器件替代等方面形成多维度合作，助力嘉立创持续提升核心竞争力和创新能力。

（2）客户资源合作

建发新兴投资在消费电子及智能硬件领域拥有广泛投资布局，已投企业包括倍思科技（3C 消费电子配件）、徕芬科技（高速电吹风等个护产品）、云鲸智能（扫地机器人）、创客工厂（激光雕刻机出海品牌）、云深处（四足/人形机器人）、美仪科技（智能仪器仪表）、逸文科技（AI 眼镜）等，且投资版图仍在持续扩大。上述企业均为嘉立创的目标客户群体。建发集团将建立常态化供需对接机制，组织被投企业与嘉立创开展业务洽谈，推动生态客户向嘉立创采购转化。

（3）全球化渠道网络资源合作

建发集团国际化布局已覆盖全球 170 多个国家和地区，在东南亚、中亚、拉美、非洲等重点区域设有超 50 个海外公司与办事处，并运营保税仓储及跨境物流设施。该全球网络可直接服务于嘉立创旗下元器件商城对进口芯片、连接器、被动元件的大量采购需求，提升嘉立创海外元器件的现货交付效率与直采成本优势。

（4）资本合作

在符合国家法律法规的基础上，双方基于平等自愿原则，建发集团与嘉立创拟商讨合作设立产业资本投资 CVC 基金，将聚焦电子信息产业上下游，重点投资覆铜板新材料、高端 PCB 装备、电子元器件国产替代及智能制造等领域。建发集团依托在半导体及先进制造领域的体系化投资经验，协助嘉立创完善投资体系，双方通过产业基金实现技术赋能与资本运作的融合，强化产业生态联动，为嘉立创培育新的业务增长点，提升可持续发展潜力。

综上，建发新兴拾壹号属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据建发新兴拾壹号提供的材料并经核查，厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发贰号”）、厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发利福德”）与建发新兴拾壹号的执行事务合伙人均为厦门建鑫。建发贰号、建发利福德于 2022 年 8 月与发行人签署投资协议对发行人进行投资，均为发行人的直接股东，本次发行前建发贰号、建发利福德分别持有发行人 200.00 万股、66.6667 万股的股份。本次发行前建发集团通过建发贰号、建发利福德间接持有发行人首次公开发行前 0.53% 的股份。

除上述情形外，建发新兴拾壹号及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据建发新兴拾壹号出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据建发新兴拾壹号提供的财务报表和存款证明书，建发新兴拾壹号的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

建发新兴拾壹号承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，建发新兴拾壹号对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

建发新兴拾壹号不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。建发新兴拾壹号参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

建发新兴拾壹号承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（七）深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

1、基本信息

公司名称：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

法定代表人：曾玓

设立日期：2014 年 2 月 7 日

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1802E

注册资本：140,000 万元人民币

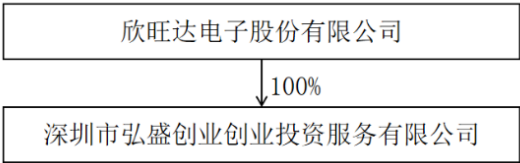
经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

经核查，前海弘盛不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投

资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

截至本文件出具日，前海弘盛的股权结构图如下：



欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）为深圳证券交易所上市公司（300207.SZ），根据其披露的 2026 年一季度报告，截至 2026 年 3 月 31 日，欣旺达的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	王明旺	361,779,557	19.58%
2	王威	132,446,600	7.17%
3	香港中央结算有限公司	52,364,911	2.83%
4	王宇	19,203,910	1.04%
5	基本养老保险基金一二零五组合	16,336,134	0.88%
6	全国社保基金四零六组合	14,448,243	0.78%
7	中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	13,212,811	0.72%
8	全国社保基金一一五组合	12,526,900	0.68%
9	广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	12,298,300	0.67%
10	蔡帝娥	12,029,060	0.65%
合计		646,646,426	35.00%

欣旺达直接持有前海弘盛 100.00%的股权，为前海弘盛的控股股东；截至 2026 年 3 月 31 日，王明旺持有欣旺达 19.58%的股份，王威持有欣旺达 7.17%的股份，合计持有欣旺达 26.75%的股份，为欣旺达的实际控制人。因此，王明旺和王威为前海弘盛的实际控制人。

3、战略配售资格

欣旺达是国内锂能源领域拥有较强设计能力、完善配套能力、多元产品系列的锂离子电池模组制造商。历经二十余年，欣旺达发展成为全球锂离子电池领域的领军企业，构建了 3C 消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大业务，致力于提供绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案服务。欣旺达主要从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于新能源领域。

根据 Wind 数据，欣旺达所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	1,185,078.54	64,288.23
所属行业 A 股上市公司中位数	257,362.99	8,910.76
欣旺达	6,324,625.21	105,723.45

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，欣旺达 2025 年营业收入、归属母公司股东的净利润均高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 16 位，归属母公司股东的净利润排名第 37 位。截至 2026 年 7 月 10 日收盘，欣旺达总市值达 319.80 亿元。因此，欣旺达属于大型企业。

2025 年，欣旺达主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度
资产总额	10,807,222.50
归属于母公司所有者权益合计	2,446,788.16
营业收入	6,324,625.21
归属于母公司所有者的净利润	105,723.45

前海弘盛成立于 2014 年 2 月 7 日，系欣旺达全资子公司。作为欣旺达公司的产业资本投资和运营平台，前海弘盛参与了欣旺达电子股份有限公司产业链上下游、能源和智能网联汽车新供应链等领域的技术研发、产品制造、市场开拓、合资股权项目投资等，聚集和整合产业资源，推动公司完善产业链配置。因此，前海弘盛属于大型企业的下属企业。

截至本报告出具日，前海弘盛曾参与高特电子（301669.SZ）、尚水智能（301513.SZ）、红板科技（603459.SH）、宏工科技（301662.SZ）首次公开发行股票的战略配售。根据前海弘盛的说明，自最近一次参与沪深两市首次公开发行股票战略配售至本报告出具之日，前海弘盛的股权结构无变化。

根据发行人与欣旺达、前海弘盛签署的《战略合作备忘录》，发行人与欣旺达、前海弘盛主要合作内容如下：

（1）增加未来业务订单：前海弘盛是全球锂离子电池领军企业欣旺达的全资子公司。嘉立创与欣旺达致力于建立长期稳定的合作关系，将对方视为重要的合作伙伴。同时，嘉立创及其关联方已是欣旺达的在册合格供应商，各方将共同努力进一步扩展 PCB 快速打样和机械器件等相关产品在欣旺达供应链中所占份额，嘉立创将努力协调内部资源，继续为欣旺达提供优质产品。

（2）拓展合作产品品类：欣旺达将积极向嘉立创提供新产品测试与验证机会，各方建立合作研发机制，将欣旺达及其关联方定制化电池、快充电芯领域的新产品及精密结构件、与嘉立创的电子与机械一站式平台、EDA 等工业软件密切结合起来，进一步拓展双方的产品合作深度和广度，共同努力在欣旺达全系列电池产品中的更多品类上实现合作。

（3）技术和人才合作。作为战略合作伙伴，各方同意将结合各自的技术与平台资源，共同提升双方公司的技术创新水平。欣旺达将发挥自身在新能源电池模组行业多年深耕的经验及技术积累，嘉立创则依托于 PCB 及软件数字化平台等研发生产中所积累的丰富经验，未来双方适时开展设计、研发、生产合作，共同提升产品质量，降低生产制造成本。双方将在具备条件的情况下，共同围绕欣旺达高镍三元、固态电池、快充电芯研发配套电路板技术领域开展研发合作，并将各自的最新技术、最新产品优先推荐和推广于对方应用。双方也将建立互通的人才合作机制，定期举办技术交流会议与培训，在人才发展战略方面协同共进，合作培养人才。双方将在技术人员交流与培训等方面提供支持与合作。

综上，前海弘盛属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据前海弘盛出具的说明函并经核查，前海弘盛及其实际控制人和主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据前海弘盛出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据前海弘盛提供的财务报表，前海弘盛的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

前海弘盛承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，前海弘盛对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

前海弘盛不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。前海弘盛参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

前海弘盛承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（八）思格新能源（上海）股份有限公司

1、基本信息

公司名称：思格新能源（上海）股份有限公司（以下简称“思格新能”）

法定代表人：许映童

设立日期：2022 年 5 月 24 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 678 号 12-2 幢

注册资本：2,488.3293 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电池制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；电器辅件制造；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；储能技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电气设备修理；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；数据处理服务；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；电力设施器材销售；充电桩销售；电器辅件销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；软件销售；电池销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经核查，思格新能不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

许映春

0.03% → 源思能聚 — 83.32% — 3.01% → 源思共聚 — 25.71% — 庄三珍 — 42.69%

8.10% → 源思和表 — 1.72% — 0.15% → 源思同舟 — 4.49%

4.04% → 源思远路 — 5.17% — 11.28% → 源思创新 — 4.21%

6.68% → 源思皎头 — 8.73%

杨婷 — 99% — 嘉兴麦康 — 9.54%

1% — 嘉兴麦康 — 19.75%

1.07% — 嘉兴谷康 — 7.37%

65.60% — 嘉兴集束 — 6.03%

45.85% — 嘉兴进塔 — 3.51%

杨婷 — 11.46%

珠海玖恒 — 13.96%

广州华芯 — 7.67%

嘉兴千株松 — 9.26%

其他股东 — 22.91%

思格新能源（上海）股份有限公司

截至 2026 年 5 月 31 日，思格新能（6656.HK）的前 10 大股东明细情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	麦廪（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）	49,145,280	19.75%
2	珠海玫恒投资合伙企业（有限合伙）	34,736,840	13.96%
3	许映童	23,745,860	9.54%
4	千株松（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）	23,051,770	9.26%
5	广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	19,078,950	7.67%
6	谷廪（嘉兴）科技服务合伙企业（有限合伙）	18,330,000	7.37%
7	鸥集（嘉兴）科技合伙企业（有限合伙）	15,000,000	6.03%
8	迈塔（嘉兴）科技合伙企业（有限合伙）	8,725,150	3.51%
9	嘉兴鼎韞创业投资合伙企业（有限合伙）	6,705,260	2.69%
10	安达曼国际有限公司	5,131,580	2.06%
	合计	203,650,690	81.84%

32

思格新能是一家专注于新能源领域的科技创新企业，是分布式储能系统解决方案领域的全球领先者，依托全球顶尖的数字智能技术与差异化的创新型人才实力，深耕光伏发电、智慧储能、高效新能源汽车充电领域，核心产品"SigenStor"为全球首创"五合一"光储充一体机。围绕新能源规模化、高可靠性应用需求，思格新能坚持以“极简部署、极致安全、极佳体验”为核心理念，通过系统级创新，打造具备高安全性、高可靠性与高智能化水平的全场景光储解决方案。据弗若斯特沙利文报告，按 2024 年产品出货量计，思格新能在全球可堆叠分布式光储一体机市场份额达 28.6%，排名第一。

根据 Wind 数据，思格新能所属行业为“信息技术--硬件设备”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	880,316.85	36,967.69
所属行业 A 股上市公司中位数	140,164.03	6,732.59
思格新能	900,051.20	291,883.20

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，思格新能 2025 年营业收入、归属母公司股东的净利润均高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 74 位，归属母公司股东的净利润排名第 19 位。截至 2026 年 7 月 10 日收盘，思格新能总市值达 774.87 亿元。因此，思格新能属于大型企业。

2025 年，思格新能主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度
资产总额	844,791.40
归属于母公司所有者权益合计	378,798.60
营业收入	900,051.20
归属于母公司所有者的净利润	291,883.20

截至本报告出具日，思格新能系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

根据发行人和思格新能签署的《战略合作备忘录》，发行人和思格新能的主要合作内容如下：

（1）供应链合作深化：印制电路板为储能产品的核心零部件之一，占整个储能原材料供应比例近 5%，并为储能产品品质保证的关键部件，储能市场亦是印制电路板重要的目标市场之一。双方互为重要战略合作伙伴，致力于构建长期稳定、深度绑定的合作关系。发行人将统筹调配生产、交付、品控等内部资源，持续为思格新能提供高品质、高可靠性的配套产品，充分保障其全球业务与产品迭代需求。

（2）拓展合作产品品类：思格新能将积极向发行人提供新产品测试与验证机会，双方建立合作研发机制，围绕思格新能户用储能一体机、工商业储能系统、大型光伏逆变器等核心产品，以及家庭、工业园区、大型光伏电站、离网供电等应用场景，结合终端设备对电路板高安全性、高稳定性、高集成度的需求，联动发行人开展 PCB 新技术攻关与现有工艺升级。双方不断丰富合作品类，覆盖储能功率板、控制板、采样板、通讯板等配套产品，持续深化全方位合作。思格新能拟引入发行人 EDA 产品在研发中的使用。

（3）产业链生态共建：作为战略合作伙伴，双方同意将结合各自的技术与平台资源，共同提升双方公司的技术创新水平。发行人将发挥自身在印制电路板领域的技术沉淀、工艺经验与规模化制造优势，思格新能则依托于在分布式储能系统、光储一体化系统研发、生产及场景落地的核心技术与行业积累，未来双方适时开展产品设计、技术研发、量产制造全流程深度合作，共同提升产品质量，降低生产制造成本。双方也将建立互通的人才合作机制，定期举办技术交流会议与培训，在人才发展战略方面协同共进，合作培养人才。双方将在技术人员交流与培训等方面提供支持与合作。在此基础上，双方以技术协同与业务绑定为纽带，携手共建储能电子配套产业链生态，整合上下游优质资源，强化产业链协同联动，打造储能领域 PCB 配套一体化合作体系，实现双方长期共赢发展。

综上，思格新能属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据思格新能出具的说明函并经核查，思格新能及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据思格新能出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据思格新能提供的财务报表，思格新能的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

思格新能承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，思格新能对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

思格新能不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。思格新能参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

思格新能承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（九）深圳市康冠科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称：深圳市康冠科技股份有限公司

法定代表人：凌斌

设立日期：1995 年 09 月 28 日

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层至第五层

注册资本：70,409.1291 万元人民币

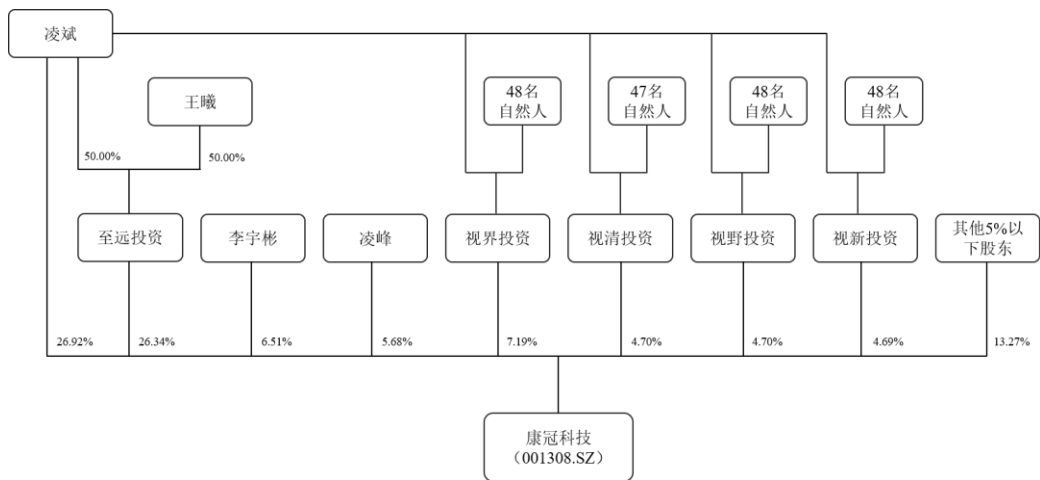
经营范围：一般经营项目：经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC 盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端 MID 等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。

经核查，康冠科技不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

康冠科技为深圳证券交易所上市公司（001308.SZ），截至 2026 年 3 月 31 日，凌斌直接持有康冠科技 26.92%的股份，同时通过深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资企业（有限合伙）、深圳视清投资企业（有限合伙）、深圳视野投资企业（有限合伙）、深圳视新投资企业（有限合伙）间接持有康冠科技 16.35%的股份，直接及间接合计持有康冠科技 43.27%的股份；王曦通过深圳市至远投资有限公司间接持有康冠科技 13.17%的股份。凌斌、王曦合计持有

康冠科技 56.44%的股份，合计控制康冠科技 74.54%的股份。康冠科技的股权结构如下图所示：



因此，凌斌为康冠科技的控股股东，凌斌、王曦为康冠科技的实际控制人。

截至 2026 年 3 月 31 日，康冠科技的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	凌斌	189,553,861	26.92%
2	深圳市至远投资有限公司	185,471,234	26.34%
3	深圳视界投资企业（有限合伙）	50,650,337	7.19%
4	李宇彬	45,862,617	6.51%
5	凌峰	39,984,450	5.68%
6	深圳视清投资企业（有限合伙）	33,063,982	4.70%
7	深圳视野投资企业（有限合伙）	33,057,728	4.70%
8	深圳视新投资企业（有限合伙）	33,001,791	4.69%
9	迟星红	840,000	0.12%
10	葛征坪	840,000	0.12%
合计		612,326,000	86.97%

3、战略配售资格

康冠科技深耕智能显示领域三十余年，是全球领先的智能显示产品研发、生产与销售大型企业，主营智能交互平板、创新显示产品、专业显示产品、智能电视四大核心品类，产品广泛应用于教育、办公、医疗、电竞、家用娱乐等场景，在全球智能显示产业链中具备核心竞争力与行业影响力，与上下游众多企业建立长期稳定的战略合作关系。康冠科技是国家制造业单项冠军企业、全球性平板显示解决方案服务商，在深圳、惠州布局大型智能制造产业园。核心

产品市场地位突出：智能交互平板全球生产造型供应商出货量排名第一；自有品牌“皓丽（Horion）”位列国内商用交互式白板市场销量第二位；移动智慧屏出货量全球第一，KTC 电竞显示器位列国内消费级市场出货量第四，智能电视代工业务全球出货量排名第五。

根据 Wind 数据，康冠科技所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公 司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	841,123.58	33,449.74
所属行业 A 股上市公司中位数	159,818.17	7,108.61
康冠科技	1,447,296.79	50,546.12

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，康冠科技 2025 年营业收入、归属母公司股东的净利润均高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 62 位，归属母公司股东的净利润排名第 106 位。截至 2026 年 7 月 10 日收盘，康冠科技总市值达 133.85 亿元。因此，康冠科技属于大型企业。

2025 年，康冠科技主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度
资产总额	1,638,778.78
归属于母公司所有者权益合计	789,268.86
营业收入	1,447,296.79
归属于母公司所有者的净利润	50,546.12

截至本报告出具日，康冠科技系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

根据发行人和康冠科技签署的《战略合作备忘录》，发行人和康冠科技主要合作内容如下：

（1）康冠科技结合生产经营与研发创新整体布局，搭建多维度供应链战略合作体系，分板块落地专项合作业务。一是生产量产板块，由深圳市康冠科技股份有限公司、惠州市康冠汽车电子有限公司与江苏中信华电子科技有限公司开展常态化 PCB 大批量采购业务，通过签订长期合作协议，稳定锁定供货产能、管控采购价格、保障来料品质，充分满足公司整机主板规模化、常态化的生产交付需求。二是研发打样板块，由深圳市康冠科技股份有限公司与深圳嘉立创科技集团股份有限公司深度合作，开展研发 PCB 样品打样业务，满足康冠科技客户定制化开发、产品高频迭代、项目快速验证的核心研发诉求，全面提升新品研发落地效率。

（2）在研发数字化配套层面，康冠科技持续推进研发工具迭代升级。目前康冠科技原有境外 EDA 软件存在采购成本高、定制化技术支持薄弱、版本迭代升级滞后等突出问题，无法满足康冠科技定制化研发、快速投产的业务发展需求。为优化研发流程、打通产销协同壁垒，康冠科技将逐步完成境外 EDA 软件的全面替换，规模化应用嘉立创国产 EDA 软件。该软件具备技术自主可控、版本迭代快速、本地化服务完善的核心优势，可提供及时高效的定制化开发技术支持，有效降低研发软件采购与运维成本，实现研发环节降本增效；同时嘉立创国产 EDA 软件具备一键对接生产下单的能力，彻底打通研发设计到生产制造的数据壁垒，全方位提升公司整体运营效率。

（3）产业投资合作:双方将携手开展多元化产业投资合作，合作形式涵盖联合直接股权投资、基金优先级/劣后级份额认购、共建投资平台、联合发起产业基金、产业资源整合及投后赋能等多种模式。康冠科技深耕智能家居、商用显示、AI 智能终端领域，拥有丰富终端产品、市场渠道与客户资源，嘉立创专注 PCB、PCBA 及一站式电子智造业务，具备强大的研发、柔性制造与供应链配套能力，双方将依托各自行业优势，重点围绕产业链核心上游、先进制造、产业转型方向开展投资布局，帮助合作双方进一步补齐产业链短板、稳固供应链体系，持续拓宽终端应用场景，同时挖掘新兴业务机会，培育全新业绩增长点。

综上，康冠科技属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据康冠科技出具的说明函并经核查，康冠科技及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据康冠科技出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据康冠科技提供的财务报表，康冠科技的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

康冠科技承诺获得本次战略配售的股票的限制期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，康冠科技对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

康冠科技不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。康冠科技参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

康冠科技承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

（十）厦门市产业投资有限公司

1、基本信息

公司名称：厦门市产业投资有限公司

法定代表人：谢洁平

设立日期：2014 年 08 月 13 日

住所：厦门市思明区展鸿路 82 号 30 层

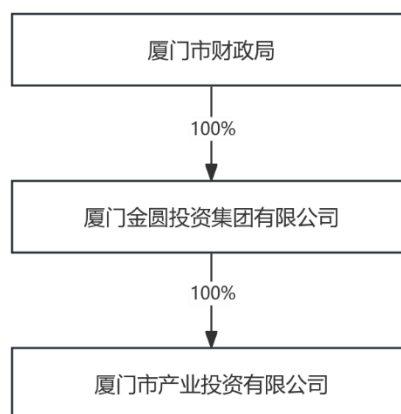
注册资本：2734072.644927 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经核查，厦门产投不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、出资结构

截至本文件出具日，厦门产投的股权结构如下：



厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆集团”）持有厦门产投 100% 的股权，为厦门产投的控股股东。厦门市财政局持有金圆集团 100% 的股权，为厦门产投的实际控制人。

3、战略配售资格

金圆集团成立于 2011 年 7 月，是厦门市委、市政府组建，厦门市财政局作为唯一出资人的国有金融服务企业，业务板块包括金融服务、产业投资、片区开发等领域。金圆集团践行“支持实体、服务两岸、普惠民生”三重使命，持有银行、信托、证券、公募基金、消费金融、地方 AMC、融资担保、融资租赁等十余张各类金融牌照，受托管理产业投资基金、城市建设投资基金、技术创新基金、增信基金、中小企业服务平台等十余个市级服务平台，连续 10 年获“AAA”信用评级，创新“财政政策+金融工具”模式，形成 200 多种涵盖企业全生命周期的金融产品和服务，正致力打造全国一流的综合性金融服务商，发挥资本招商和产业投资合作的重要载体功能，助推产业转型升级，服务经济社会发展大局。

根据 Wind 数据，金圆集团所属行业为“商务服务业（L72）”，所属行业营业收入、归属母公司股东的净利润的平均数和中位数如下：

股东名称	2025 年营业收入 (万元)	2025 年归属母公 司股东的净利润 (万元)
所属行业 A 股上市公司平均数	1,088,804.28	-20,656.56
所属行业 A 股上市公司中位数	259,961.90	2,800.13
金圆集团	584,039.60	144,812.62

注：数据来源于 Wind，数据截至 2026 年 7 月 10 日

截至 2026 年 7 月 10 日，金圆集团 2025 年营业收入高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司营业收入的中位数，金圆集团 2025 年归属母公司股东的净利润高于所属行业已披露财务数据的 A 股上市公司归属母公司股东的净利润的平均数和中位数，其中营业收入排名第 25 位，归属母公司股东的净利润排名第 5 位。因此，金圆集团属于大型企业。

2025 年，金圆集团主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度
资产总额	8,736,220.71
归属于母公司所有者权益合计	4,444,555.17
营业收入	584,039.60

归属于母公司所有者的净利润	144,812.62
---------------	------------

厦门产投是金圆集团的全资子公司，是在厦门市委市政府的支持和市财政局指导下，由金圆集团发起设立。厦门产投作为政府引导的市级产业投资平台，依托于金圆集团数十年的产业投资及政府引导基金管理经验，通过“重大项目直投”和“参股基金引导”两大策略，坚持“产业投资、产业智库、资本运营”三大职能，开展市级产业基金及重大产业项目投资业务，按照市场化、专业化原则投资运作，重点服务于我市科技创新和“4+4+6”现代化产业体系，为全市谋划布局产业赛道提供智库支持和资本动能。截至 2025 年末，厦门产投总资产 309.06 亿元，净资产 271.89 亿元，营业收入 1.07 亿元、净利润 3.78 亿元。公司整体经营情况稳健，已获得 AAA 主体评级，支持产业发展的潜力大。因此，厦门产投属于大型企业的下属企业。

截至本报告出具日，厦门产投曾参与纳百川（301667.SZ）、建发致新（301584.SZ）、华电新能（600930.SH）首次公开发行股票的战略配售。除此之外，厦门产投全资子公司厦门市创业投资有限公司曾参与优迅股份（688807.SH）首次公开发行股票的战略配售。根据厦门产投的说明，自最近一次参与沪深两市首次公开发行股票战略配售至本报告出具之日，厦门产投及金圆集团的股权结构无变化。

金圆集团已出具《关于厦门市产业投资有限公司参与深圳嘉立创科技集团股份有限公司战略配售投资的说明》，认可并支持厦门产投依托其在各领域的产业布局与发行人开展战略合作。根据发行人和厦门产投签署的《战略合作备忘录》，发行人与厦门产投的主要合作内容如下：

（1）助力拓展大型企业客户：发行人在 PCB 领域具备成熟的技术能力，未来将重点发力高多层印刷线路板和构建 EDA 软件生态。双方将基于自身优势开展各类合作：（a）继续推动扩大 PCB 产品业务规模。如在汽车电子与新能源领域，厦门产投已推动与发行人已有合作基础的雅迅智联进一步对接，双方有意在符合各自供应体系和产品标准基础上进一步扩大 PCB 采购品类和合作规模；汽车电子产品对可靠性、稳定性和工艺水平的较高要求，也将为发行人相关 PCB 产品的技术改进和质量提升提供应用反馈。（b）助力高多层线路板业

务和 EDA 软件拓展推广。十余年来，金圆集团及厦门产投作为深天马股东和天马落地厦门的“牵线人”，长期推动支持天马在厦布局系列产线，推动厦门已成为天马最大的产业制造基地和研发创新中心，打造电子信息产业万亿集群。因此可围绕产业集群优势为发行人对接高多层线路板业务、推广 EDA 软件的应用等。（c）支持技术迭代和产品升级。依托重大项目及厦门本地产业集群优势，厦门产投将推动发行人与相关链主企业及上下游开展业务和技术交流。在符合各方商业诉求和准入条件的前提下，通过客户对接、产品送样、测试验证和应用反馈，为发行人导入更加高端制造应用场景及潜在客户渠道，推动发行人在高多层线路板、HDI、高可靠性 PCB 及 EDA 工具等方向持续迭代，增强发行人的核心竞争力和创新能力。

（2）推进产融业务合作：金圆集团充分发挥证券、信托、银行、公募基金等十余张金融牌照综合优势，通过技术创新基金、供应链协作基金、先进制造业基金、增信基金等产品，形成总规模超 1000 亿元的“财政政策+金融工具”组合拳，构建服务实体经济、支持科技创新的多元金融服务链条。双方将发挥金圆集团综合金融服务能力和厦门产投“投资+产业”优势，结合发行人实际需求，为发行人未来的业务持续发展需要提供全方位的金融服务和资本支持。（a）结合发行人在技术改造、供应链建设、业务拓展及营运资金管理等方面的需求，金圆集团及厦门产投将推动发行人与适配的金融服务资源开展对接，并围绕发行人在日常经营所需，为其拓展融资渠道和开展产业资本运作提供支持。（b）开放被投基金及企业生态，厦门产投将推动发行人与合作参股基金及管理机构、被投企业等建立联系，推动发行人未来在云计算、物联网、大数据等新兴业务的布局，以及 PCB、电子元器件、EDA 工具及智能制造上下游开展项目的对接和资源协同。

综上，厦门产投属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，具有参与发行人首次公开战略配售的资格，符合《业务实施细则》规定。

4、关联关系

根据厦门产投提供的材料并经核查，厦门产投参股的先进制造产业投资基金二期（有限合伙）与发行人存在直接持股情况，具体为厦门产投持有先进制造产业投资基金二期（有限合伙）1.605%的份额，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）于2022年8月与发行人签署投资协议及股东协议对发行人进行投资，持有发行人800万股；本次发行前厦门产投对发行人的穿透持股比例约0.026%。

除上述情形外，厦门产投及其实际控制人、主要股东与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据厦门产投出具的承诺，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该机构的投资范围和投资领域，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

根据厦门产投提供的财务报表，厦门产投的流动资产足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的认购金额。

6、限售安排

厦门产投承诺获得本次战略配售的股票的限制期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。限售期届满后，厦门产投对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

厦门产投不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。厦门产投参与战略配售不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

厦门产投承诺不存在受托参与或者以该参与主体作为平台募资后参与本次战略配售的情况，并承诺由大型企业最终享有或者承担本次战略配售的收益或者损失。

四、参与战略配售的投资者不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止情形核查

《业务实施细则》第四十一条规定发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券的，不得存在以下情形：

1、发行人和主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者；

3、发行人上市后认购参与其战略配售的投资者管理的证券投资基金；

4、发行人承诺在参与其战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

5、除《业务实施细则》第四十条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。

经核查，主承销商认为，发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售股票不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

五、主承销商律师核查意见

经核查，主承销商聘请的律师国浩律师（上海）事务所认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行参与战略配售的投资者符合本次发行参与

战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与主承销商向本次发行参与战略配售的投资者配售股票不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

六、主承销商核查意见

综上所述，主承销商认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行战略配售投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与主承销商向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 许磊
许磊

李宁
李 宁

保荐人（主承销商）: 国泰海通证券股份有限公司



2016年7月15日

附件1：嘉立创1号资管计划参与人员名单

序号	姓名	职务	实缴金额 (万元)	资管计划持 有比例	员工类别	用工合同所 属单位
1	丁会	董事长	16,171	56.31%	核心员工	嘉立创
2	袁江涛	董事、总经理	8,053	28.04%	高级管理人员	嘉立创
3	杨林杰	董事、副总经理	630	2.19%	高级管理人员	立创商城
4	高楚涛	董事、副总经理	277	0.96%	高级管理人员	嘉立创
5	贺定球	副总经理	100	0.35%	高级管理人员	嘉立创
6	张银莹	副总经理	315	1.10%	高级管理人员	立创商城
7	彭家辉	副总经理、董事会秘书	383	1.33%	高级管理人员	嘉立创
8	修斌	运营总经理	385	1.34%	核心员工	嘉立创
9	王金平	技术研发管理人员	395	1.38%	核心员工	立创软件
10	黄翠龙	产品总监	121	0.42%	核心员工	立创软件
11	帅丹	信息技术中心负责人	132	0.46%	核心员工	立创软件
12	刘燕勇	投资负责人	156	0.54%	核心员工	立创商城
13	徐波	财务管理核心人员	104	0.36%	核心员工	嘉立创
14	张攀	技术研发管理人员	137	0.48%	核心员工	嘉立创
15	孙德响	技术研发管理人员	122	0.42%	核心员工	创电优选
16	张建军	管控总监	118	0.41%	核心员工	江苏中信华
17	孙彦国	生产总监	116	0.40%	核心员工	金悦通
18	杨坚	技术总监	109	0.38%	核心员工	嘉立创
19	何森	人力行政中心高级总监	109	0.38%	核心员工	嘉立创
20	李宏坤	技术研发管理人员	105	0.37%	核心员工	嘉立创
21	宋科科	商品应用中心负责人	139	0.48%	核心员工	立创商城
22	余炜	业务线负责人	109	0.38%	核心员工	立创商城
23	姚精强	业务线负责人	121	0.42%	核心员工	立创商城
24	周明	销售经理	106	0.37%	核心员工	捷而瑞科技
25	张瑀	部门经理	104	0.36%	核心员工	技新电子
26	罗林芝	部门经理	103	0.36%	核心员工	立创商城
合计			28,720	100.00%	-	-

注1：表中“创电优选”系指发行人全资子公司深圳创电优选科技有限公司，“技新电子”系指发行人全资子公司深圳市技新电子科技有限公司，“江苏中信华”系指发行人全资子公司江苏中信华电子科技有限公司，“捷而瑞科技”系指发行人全资子公司深圳市捷而瑞科技有限公司，“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，“立创软件”系指发行人全资子公司深圳市立创软件开发有限公司，“立创商城”系指发行人全资子公司深圳市立创电子商务有限公司；嘉立创1号资管计划的参与人均与发行人或其全资子公司签署了劳动合同或劳务合同，劳动关系或劳务关系合法存续；

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注3：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认；

注4：嘉立创1号资管计划所募集资金的100%用于参与本次战略配售，即100%用于支付本次战略配售的价款。

附件2：嘉立创2号资管计划参与人员名单

序号	姓名	职务	实缴金额（万元）	资管计划持有比例	员工类别	用工合同所属单位
1	丁会	董事长	600	7.56%	核心员工	嘉立创
2	袁江涛	董事、总经理	400	5.04%	高级管理人员	嘉立创
3	陈文英（CHEN WENYING）	业务主管	40	0.50%	核心员工	香港嘉立创
4	阿荣顺	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
5	白金刚	生产主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
6	白士伟	开发工程师	56	0.71%	核心员工	嘉立创
7	蔡佳奋	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
8	蔡永信	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
9	曹恒文	生产主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
10	曹杰	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
11	曹小建	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
12	曾国强	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
13	曾海霞	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
14	曾浏	研发主管	61	0.77%	核心员工	嘉立创
15	陈安领	管控主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
16	陈国滨	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
17	陈国帅	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
18	陈健锦	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
19	陈进	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
20	陈亮	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
21	陈柳香	生产主管	48	0.60%	核心员工	先进电子
22	陈龙	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
23	陈梦奇	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
24	陈年运	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
25	陈平	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
26	陈秋霖	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
27	陈锐	市场主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
28	陈爽	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
29	陈思丹	开发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
30	陈思骏	项目主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
31	陈伟民	开发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
32	陈雪葵	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
33	陈泽灿	销售主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
34	邓邦浪	测试主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
35	邓兵	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
36	邓兰娇	业务主管	44	0.55%	核心员工	嘉立创
37	邓仰林	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创

38	邓烨	证券事务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
39	刁亚燕	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
40	丁华平	研发主管	63	0.79%	核心员工	嘉立创
41	丁伟	生产主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
42	丁艳平	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
43	范超	人力行政主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
44	范会锋	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
45	冯金庆	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
46	冯龙	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
47	冯相军	生产主管	40	0.50%	核心员工	江苏嘉立创
48	符汝岩	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
49	付贾欣	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
50	谷思	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
51	管长林	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
52	韩斌	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
53	韩文才	技术研发管理人员	74	0.93%	核心员工	嘉立创
54	郝征鹏	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
55	何建深	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
56	何军	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
57	何艳球	业务线负责人	87	1.10%	核心员工	嘉立创
58	何屿	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
59	何月华	运营中心主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
60	贺富春	工厂主管	40	0.50%	核心员工	韶关嘉立创
61	贺炯	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
62	贺鹏	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
63	洪苑港	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
64	侯召军	销售主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
65	胡佳聪	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
66	胡霞潮	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
67	黄安福	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
68	黄辉程	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
69	黄建志	环保主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
70	黄丽婷	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
71	黄全荣	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
72	黄同德	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
73	黄桐鑫	开发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
74	黄泽敏	维修主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
75	姜伟东	生产主管	78	0.98%	核心员工	嘉立创
76	金季季	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
77	金智伟	开发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
78	孔毅刚	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
79	赖郭	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
80	蓝珊	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子

81	蓝拓	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
82	乐禄安	实验室主管	41	0.52%	核心员工	先进电子
83	雷君	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
84	黎钦伟	管控经理	74	0.93%	核心员工	嘉立创
85	黎业杰	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
86	黎振轩	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
87	李白云	人力行政主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
88	李德宏	工厂主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
89	李东昌	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
90	李东莉	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
91	李娟娟	工厂主管	40	0.50%	核心员工	江苏嘉立创
92	李明	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
93	李骞岱	测试主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
94	李巧玲	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
95	李世文	财务管理核心人员	76	0.96%	核心员工	嘉立创
96	李思颖	测试主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
97	李新峰	工厂主管	71	0.89%	核心员工	金悦通
98	李志宏	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
99	李志强	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
100	练家和	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
101	练力	人力行政主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
102	梁宇湘	研发经理	40	0.50%	核心员工	嘉立创
103	林少鹏	研发主管	78	0.98%	核心员工	嘉立创
104	林伟林	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
105	林洋	人力行政经理	79	0.99%	核心员工	嘉立创
106	林振宏	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
107	刘碧云	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
108	刘超	工厂主管	63	0.79%	核心员工	先进电子
109	刘朝忙	生产主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
110	刘传涛	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
111	刘迪元	工厂主管	80	1.01%	核心员工	先进电子
112	刘海峰	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
113	刘建军	售后工程师	40	0.50%	核心员工	嘉立创
114	刘将军	工厂主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
115	刘金花	人力行政主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
116	刘金泽	证券事务代表	40	0.50%	核心员工	嘉立创
117	刘男	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
118	刘琦	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
119	刘巧来	业务经理	50	0.63%	核心员工	嘉立创
120	刘莎	市场主管	51	0.64%	核心员工	先进电子
121	刘泰华	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
122	刘添	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
123	刘小云	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创

124	刘阳	生产主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
125	刘悦	工艺主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
126	卢积龙	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
127	卢奕坚	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
128	罗维山	工厂主管	40	0.50%	核心员工	韶关嘉立创
129	罗永帅	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
130	骆学成	工厂主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
131	麻红远	运营主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
132	毛海燕	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
133	蒙林	生产主管	45	0.57%	核心员工	先进电子
134	莫志宏	运营主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
135	宁进勇	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
136	欧资俊	生产主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
137	庞忠迅	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
138	彭元正	工厂主管	40	0.50%	核心员工	韶关嘉立创
139	彭珍	财务管理核心人员	40	0.50%	核心员工	嘉立创
140	彭自岸	生产主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
141	邱春霞	产品主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
142	邱浩	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
143	邱敏	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
144	邱清灯	生产主管	40	0.50%	核心员工	金悦通
145	冉秀美	销售主管	41	0.52%	核心员工	嘉立创
146	荣乐靖	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
147	商雪珂	销售主管	44	0.55%	核心员工	嘉立创
148	施恩萍	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
149	石海慧	工厂主管	40	0.50%	核心员工	韶关嘉立创
150	宋根灵	开发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
151	宋俊荣	销售主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
152	孙惠宁	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
153	覃以丹	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
154	谭子豪	工厂主管	40	0.50%	核心员工	先进电子
155	汤建	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
156	汤亮	公共部门经理	87	1.10%	核心员工	先进电子
157	陶慧敏	财务管理核心人员	69	0.87%	核心员工	嘉立创
158	陶素	销售主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
159	田诚实	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
160	田春燕	业务主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
161	万杰	研发主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
162	汪刚	管控主管	40	0.50%	核心员工	嘉立创
合计			7,940.00	100.00%		

注1：表中“江苏嘉立创”系指发行人全资子公司江苏嘉立创电子科技有限公司，“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，“韶关嘉立创”系指发行人全资子公司韶关市嘉立创电子科技有限公司，“先进电子”系指发行人全资子公司先进电子（珠海）有限公司，“香港嘉立创”系指发行人

全资子公司嘉立创（香港）股份有限公司；嘉立创2号资管计划的参与人均与发行人或其全资子公司签署了劳动合同或劳务合同，劳动关系或劳务关系合法存续；

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注3：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认；

注4：嘉立创2号资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售，即80%用于支付本次战略配售的价款，剩余资产进行货币市场基金、银行存款等投资，符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的要求。

附件3：嘉立创3号资管计划参与人员名单

序号	姓名	职务	实缴金额 (万元)	资管计划 持有比例	员工类别	用工合同所属单位
1	丁会	董事长	600	6.93%	核心员工	嘉立创
2	袁江涛	董事、总经理	400	4.62%	高级管理人员	嘉立创
3	余旸	技术研发管理人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
4	申静	部门经理	90	1.04%	核心员工	立创商城
5	晏星宁	财务管理核心人员	69	0.80%	核心员工	立创商城
6	孙华箏	部门经理	82	0.95%	核心员工	立创商城
7	张明	工程经理	72	0.83%	核心员工	江苏中信华
8	杜丽娟	商品渠道运营经理	87	1.00%	核心员工	立创商城
9	房佳晴	部门经理	74	0.85%	核心员工	立创商城
10	李明	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
11	王海	研发主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华深圳分公司
12	王婕	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
13	王凯	产品主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
14	王荣欣	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
15	王盛	开发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
16	王铁强	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
17	王榆	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
18	危昭	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
19	韦宾宝	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
20	温志想	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
21	吴才成	业务主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
22	吴翠芳	客服主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
23	吴力达	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
24	吴龙杰	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
25	吴秋菊	运营主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
26	吴水华	开发经理	45	0.52%	核心员工	嘉立创
27	吴望龙	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
28	夏峰伟	生产经理	88	1.02%	核心员工	金悦通
29	夏刚周	工厂主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
30	夏汉秋	研发主管	46	0.53%	核心员工	嘉立创
31	夏绪波	生产主管	40	0.46%	核心员工	江苏嘉立创
32	肖华为	产品主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
33	肖俊	业务主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
34	谢东璇	开发经理	40	0.46%	核心员工	嘉立创
35	谢繁隆	工厂主管	42	0.48%	核心员工	先进电子
36	谢磊磊	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
37	谢宇浪	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
38	幸仁杰	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
39	徐思晨	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创

40	徐玉环	法务核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
41	徐竹	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
42	许雷雷	运营主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
43	许玉玲	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
44	薛刚林	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
45	严勇	生产主管	44	0.51%	核心员工	先进电子
46	晏性平	市场主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
47	阳力柱	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
48	杨斌	工厂主管	40	0.46%	核心员工	韶关嘉立创
49	杨帆	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
50	杨光	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
51	杨慧惠	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
52	杨梅	仓储主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
53	杨盛	工厂主管	40	0.46%	核心员工	江苏嘉立创
54	杨卫清	业务经理	63	0.73%	核心员工	嘉立创
55	杨文标	生产主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
56	杨文豪	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
57	叶东杰	研发主管	66	0.76%	核心员工	嘉立创
58	游建	开发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
59	于松	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
60	余承涛	业务经理	59	0.68%	核心员工	嘉立创
61	余国波	生产主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
62	张百成	工厂主管	40	0.46%	核心员工	韶关嘉立创
63	张朝坤	安环主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
64	张陈晓月	审计核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
65	张海洋	研发主管	68	0.79%	核心员工	嘉立创
66	张金保	生产主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
67	张宁	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
68	刘川	开发工程师	47	0.54%	核心员工	立创软件
69	谢康	开发工程师	43	0.50%	核心员工	立创软件
70	庄俊浩	产品经理	41	0.47%	核心员工	立创软件
71	杨欣欣	开发工程师	45	0.52%	核心员工	立创软件
72	王磊	数据分析师	44	0.51%	核心员工	立创商城
73	刘雯	法务核心人员	48	0.55%	核心员工	立创商城
74	郑佳权	数据分析师	43	0.50%	核心员工	立创商城
75	曾灿辉	开发工程师	43	0.50%	核心员工	立创软件
76	赵永昌	数据分析师	47	0.54%	核心员工	立创商城
77	宾慧芳	开发工程师	43	0.50%	核心员工	立创软件
78	艾玉娟	测试工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
79	龚佑东	开发工程师	47	0.54%	核心员工	立创软件
80	曾龙妮	市场策划	42	0.48%	核心员工	立创商城
81	黄泽杰	部门主管	42	0.48%	核心员工	立创软件

82	何伟燃	产品经理	40	0.46%	核心员工	立创软件
83	何东旭	产品经理	40	0.46%	核心员工	立创软件
84	彭欣鑫	活动策划	45	0.52%	核心员工	立创商城
85	魏鹏	开发工程师	45	0.52%	核心员工	立创软件
86	高田	测试工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
87	张爱贞	测试工程师	43	0.50%	核心员工	立创软件
88	吴美婵	招聘主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
89	王树声	数据分析师	44	0.51%	核心员工	立创商城
90	李祥	设计师	43	0.50%	核心员工	立创软件
91	程苹苹	部门主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
92	苏少雄	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
93	兰京宗	数据分析师	40	0.46%	核心员工	立创商城
94	王芝林	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	立创商城
95	肖光清	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
96	黄成	绩效经理	40	0.46%	核心员工	立创商城
97	李苏	测试工程师	44	0.51%	核心员工	立创软件
98	张良艳	供应链管理专员	40	0.46%	核心员工	立创商城
99	邱智	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
100	辛源源	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
101	刘永林	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
102	易小群	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
103	钟雯琳	部门主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
104	王飞	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
105	向波	MRO 资料工程师	40	0.46%	核心员工	立创商城
106	李嘉盛	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
107	王金艳	MRO 商品运营经理	40	0.46%	核心员工	立创商城
108	刘芸玮	商务主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
109	王正双	品质工程师	40	0.46%	核心员工	立创商城
110	彭子尧	产品经理	40	0.46%	核心员工	立创软件
111	刘小芳	流量运营组主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
112	陈仟仟	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
113	曾妙荣	客户体验	40	0.46%	核心员工	立创商城
114	郭炳舜	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
115	涂传业	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
116	廖增江	产品经理	40	0.46%	核心员工	立创软件
117	龙健	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
118	余江	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
119	林家裕	报关业务组主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
120	农嘉文	数据分析师	40	0.46%	核心员工	立创商城
121	苏家乐	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
122	刘溪	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创软件
123	高寿雄	开发工程师	40	0.46%	核心员工	立创商城
124	刘航	部门主管	40	0.46%	核心员工	立创商城

125	周呈	测试工程师	43	0.50%	核心员工	立创软件
126	黄淡燕	商品中心产品经理	40	0.46%	核心员工	立创商城
127	周清洺	网络营销	45	0.52%	核心员工	立创商城
128	侯梦婷	开发工程师	46	0.53%	核心员工	立创软件
129	艾晶	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	立创商城
130	蔡智盛	部门主管	41	0.47%	核心员工	香港立创
131	李婷婷	海外代购组主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
132	李学妹	新品开发组主管	40	0.46%	核心员工	立创商城
133	张晓莉	财务管理核心人员	41	0.47%	核心员工	江苏中信华深圳分公司
134	李慧	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	飞隆电子
135	向雨	计划主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
136	王立强	品质主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
137	罗胜兰	人力行政主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
138	杨会敏	人力行政主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
139	杨杰	管控主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
140	向伟	生产主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
141	赵勇	生产主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
142	王志远	生产主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
143	颜廷凯	工程主管	40	0.46%	核心员工	江苏中信华
144	郭勇	生产主管	40	0.46%	核心员工	江西中信华
145	杨丽	市场核心人员	40	0.46%	核心员工	江苏中信华深圳分公司
146	李晓龙	运营组长	40	0.46%	核心员工	江苏中信华深圳分公司
147	吴春草	高级销售	45	0.52%	核心员工	立创商城
148	屈玲玲	高级销售	45	0.52%	核心员工	立创商城
149	张强	业务主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
150	艾孟	高级商品运营	40	0.46%	核心员工	立创商城
151	范海萍	高级商品运营	46	0.53%	核心员工	立创商城
152	黄艳玲	高级商品运营	40	0.46%	核心员工	立创商城
153	刘楚	高级商品运营	40	0.46%	核心员工	立创商城
154	蒋德意	高级商品运营	40	0.46%	核心员工	立创商城
155	张淞	生产主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
156	张晓廷	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
157	张新亮	运营主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
158	张有成	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
159	张志伟	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
160	章如月	核心业务人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
161	赵枫	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
162	赵庆振	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
163	赵智勇	工厂主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
164	郑少聪	测试主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创

165	钟少卿	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
166	周传皇	工厂主管	40	0.46%	核心员工	江苏嘉立创
167	周浩	生产主管	40	0.46%	核心员工	先进电子
168	周金明	客服经理	43	0.50%	核心员工	嘉立创
169	周君	开发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
170	周丽英	运营主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
171	周林	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
172	周炜	财务管理核心人员	40	0.46%	核心员工	嘉立创
173	周茁成	研发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
174	朱洪民	开发主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
175	朱晴	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
176	朱伟	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
177	朱志翔	产品主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
178	宇文波	工厂主管	40	0.46%	核心员工	金悦通
179	邹兴	财务管理核心人员	71	0.82%	核心员工	嘉立创
180	邹杨春	生产主管	40	0.46%	核心员工	嘉立创
合计			8,660.00	100.00%		

注1：表中“飞隆电子”系指发行人全资子公司深圳市飞隆电子有限公司，“江苏嘉立创”系指发行人全资子公司江苏嘉立创电子科技有限公司，“江苏中信华”系指发行人全资子公司江苏中信华电子科技有限公司，“江苏中信华深圳分公司”系指发行人分公司江苏中信华电子科技有限公司深圳分公司，“江西中信华”系指发行人全资子公司江西中信华电子工业有限公司，“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，“立创软件”系指发行人全资子公司深圳市立创软件开发有限公司，“立创商城”系指发行人全资子公司深圳市立创电子商务有限公司，“韶关嘉立创”系指发行人全资子公司韶关市嘉立创电子科技有限公司，“先进电子”系指发行人全资子公司先进电子（珠海）有限公司，“香港立创”系指发行人孙公司立创电子科技有限公司；嘉立创3号资管计划的参与人均与发行人或其全资子公司或其分公司或其孙公司签署了劳动合同或劳务合同，劳动关系或劳务关系合法存续；

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注3：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认；

注4：嘉立创3号资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售，即80%用于支付本次战略配售的价款，剩余资产进行货币市场基金、银行存款等投资，符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的要求。