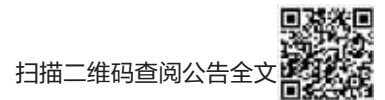


海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司



重要提示

海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)...

Table with 4 columns: 发行市盈率, 发行价格, 网下申购日期及截止时间, 网下申购数量. Includes details about the IPO process and subscription rules.

网下申购

本次发行网下申购代码为“787041”。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。一、初步询价情况 1. 总体询价情况 本次发行网下投资者询价时间为 2022 年 7 月 29 日(T-3)日 9:30-15:00...

Table with 3 columns: 类别, 报价加平均数(元/股), 报价中位数(元/股). Lists various investor categories and their pricing data.

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行...

Table with 2 columns: 发行基本信息, 本次发行基本情况. Details the company name, share types, and subscription details.

发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明

“发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明”提醒投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在 2022 年 8 月 2 日(T-1 日)刊登在《上海证券报》(中国证监会指定信息披露媒体)的《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》...

海光信息技术股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

专项核查报告

中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

中信证券股份有限公司作为海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商(以下简称“主承销商”)... 保荐机构(主承销商) 中信证券

中信证券股份有限公司作为海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商... 保荐机构(主承销商) 中信证券

中信证券股份有限公司作为海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商... 保荐机构(主承销商) 中信证券

中国太平保险控股有限公司的自有持股比例为 52.58%, 并通过全资子公司持有 8.67% 的股份, 共计持 61.25% 股份。注 2: AgesaSA/NV 为布鲁塞尔泛欧交易所上市公司。根据公开查询信息, 截至本报告出具日, AgesaSA/NV 主要股东及持股比例如下: Fouan (持股 10.01%)...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

(二) 股权结构 截至至本核查报告出具日, 大家人寿的股权结构如下: 大家人寿保险(集团)有限公司持有大家人寿 99.98% 的股份...

(二) 股权结构 根据海光信息提供的股权结构图, 截至本核查报告出具日, 海光信息的股权结构如下: 海光信息技术股份有限公司持有 100% 股份...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

(三) 控股股东及实际控制人 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

2. 参与本次发行战略配售对象的合规性 (一) 参与本次战略配售的主体 1. 全国社会保障基金理事会 (1) 基本情况 全国社会保障基金理事会是国务院直属事业单位, 由国务院直接领导...

(4) 战略配售主体资格 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

2. 海光信息员工出资计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的专项资产管理计划已于 2022 年 7 月 21 日同发行人签署战略配售协议...

(5) 关联方关系 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

3. 其他战略投资者 其他战略投资者已于 2022 年 7 月同发行人签署认购协议, 本次其他战略投资者认购认购数量为 4,500,000 股, 占本次发行规模的 15.00%...

(6) 参与战略配售的认购资金来源 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

本次发行战略配售对象的认购情况如下: 序号, 战略配售对象名称, 类型, 持股比例, 认购数量, 认购数量上限. Includes details about subscription limits and dates.

(7) 关联方关系 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

Table with 4 columns: 序号, 持股比例, 参与投资的保荐机构相关子公司, 认购数量. Lists strategic investors and their subscription details.

(8) 关联方关系 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

(8) 关联方关系 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...

(9) 关联方关系 根据海光信息提供的股权结构图, 大家人寿的流动资足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限...