



(上接A11版)

表二:中信建投证券龙2号战略配售

序号	姓名	任职单位	岗位	是否为我保荐人员/核心员工	认购金额(万元)	资管计划持有比例
1	谢金鑫	深圳市江波龙电子股份有限公司	产品经理助理	核心员工	200.00	1.31%
2	王慧瑾	深圳市江波龙电子股份有限公司	产品经理	核心员工	190.00	1.25%
3	李沐	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	180.00	1.18%
4	王舒口	上海江波龙数字技术有限公司	高级投资总监	核心员工	180.00	1.18%
5	陆小洪	上海江波龙数字技术有限公司成都分公司	主任工程师	核心员工	170.00	1.12%
6	孔毓彪	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	160.00	1.05%
7	陈琦	深圳市江波龙电子股份有限公司	采购总监	核心员工	150.00	0.98%
8	阿宏	深圳市江波龙电子股份有限公司	产品经理	核心员工	150.00	0.98%
9	何路达	深圳市江波龙电子股份有限公司	总监	核心员工	150.00	0.98%
10	黄俊	深圳市江波龙电子股份有限公司	项目经理	核心员工	150.00	0.98%
11	李伟云	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深销售主管	核心员工	150.00	0.98%
12	李静	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	150.00	0.98%
13	徐前良	深圳市江波龙电子股份有限公司	供应链管理	核心员工	150.00	0.98%
14	王晋朝	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	150.00	0.98%
15	吴华	上海江波龙数字技术有限公司	市场总监	核心员工	150.00	0.98%
16	孙林英	上海江波龙数字技术有限公司	财务总监	核心员工	150.00	0.98%
17	薛雅琳	北京市江波龙电子有限公司	战略客户总监	核心员工	150.00	0.98%
18	杨东波	深圳市江波龙电子股份有限公司	审计总监	核心员工	150.00	0.98%
19	李俊	上海江波龙数字技术有限公司	供应链管理	核心员工	145.00	0.95%
20	邓继	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
21	吕朝尧	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
22	沈军	上海江波龙微电子技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
23	谢煜	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	140.00	0.92%
24	徐彬	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
25	姚旭胜	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	140.00	0.92%
26	黄俊	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
27	梁斐	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
28	张华伟	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
29	赵志杰	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	140.00	0.92%
30	赵国杰	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
31	周宇跃	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级主管工程师	核心员工	140.00	0.92%
32	鲜海生	深圳市江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	135.00	0.89%
33	程晓	雷迪欧电子(深圳)有限公司	高级人力资源经理	核心员工	120.00	0.79%
34	黄文芳	深圳市江波龙电子股份有限公司	证券事务代表	核心员工	120.00	0.79%
35	黄亚斌	上海江波龙数字技术有限公司	高级销售经理	核心员工	120.00	0.79%
36	陆杰	上海江波龙数字技术有限公司	高级技术支持经理	核心员工	120.00	0.79%
37	游渺	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级法务经理	核心员工	120.00	0.79%
38	王相东	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级市场经理	核心员工	120.00	0.79%
39	肖斌	上海江波龙数字技术有限公司	高级主任工程师	核心员工	120.00	0.79%
40	于珊珊	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级经理	核心员工	120.00	0.79%
41	余阳庆	上海江波龙数字技术有限公司	高级供应链管理	核心员工	120.00	0.79%
42	周祖尧	上海江波龙数字技术有限公司	高级销售经理	核心员工	120.00	0.79%
43	蔡罗制	深圳市江波龙电子股份有限公司	财务经理	核心员工	100.00	0.66%
44	曾林	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
45	陈彩云	深圳市江波龙电子股份有限公司	商务经理	核心员工	100.00	0.66%
46	陈川尧	上海江波龙数字技术有限公司	总监	核心员工	100.00	0.66%
47	陈伟	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深技术支持主管	核心员工	100.00	0.66%
48	陈飞	上海江波龙数字技术有限公司	工程师	核心员工	100.00	0.66%
49	陈进光	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级产品经理	核心员工	100.00	0.66%
50	陈肇霖	上海江波龙数字技术有限公司	市场总监	核心员工	100.00	0.66%
51	陈峰林	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
52	程林	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
53	邓宝珍	深圳市江波龙电子股份有限公司	高级销售经理	核心员工	100.00	0.66%
54	邓卓峰	深圳市江波龙电子股份有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
55	高亮	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
56	高萌	上海江波龙数字技术有限公司	工程总监	核心员工	100.00	0.66%
57	陈传伟	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
58	曹翔	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深产品主管	核心员工	100.00	0.66%
59	郭彤	深圳市江波龙电子股份有限公司	产品经理助理	核心员工	100.00	0.66%
60	郭明健	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
61	何玉琴	深圳市江波龙电子股份有限公司	商务主管	核心员工	100.00	0.66%
62	胡健平	深圳市江波龙电子股份有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
63	胡明	中山市江波龙电子有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
64	何伟刚	上海江波龙数字技术有限公司	高级销售专员	核心员工	100.00	0.66%
65	黄仁川	深圳市江波龙电子股份有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
66	黄立才	深圳市江波龙电子股份有限公司	厂务工程经理	核心员工	100.00	0.66%
67	陈商业	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
68	孔朝辉	上海江波龙数字技术有限公司	主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
69	李富兴	北京市江波龙电子有限公司	技术支持助理	核心员工	100.00	0.66%
70	李丰	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
71	李林利	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
72	李云峰	深圳市江波龙电子股份有限公司	生产计划主管	核心员工	100.00	0.66%
73	郭中政	深圳市江波龙电子股份有限公司	业务开拓总监	核心员工	100.00	0.66%
74	梁旭	上海江波龙数字技术有限公司成都分公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
75	梁国峰	深圳市江波龙电子股份有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
76	林俊良	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深产品主管	核心员工	100.00	0.66%
77	林朝雄	中山市江波龙电子有限公司	资深工程师	核心员工	100.00	0.66%
78	林志康	中山市江波龙电子有限公司	高级工程师	核心员工	100.00	0.66%
79	刘波	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
80	刘凯	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
81	刘凯	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
82	刘海	上海江波龙微电子技术有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
83	龙文卫	深圳市江波龙数字技术有限公司	项目经理	核心员工	100.00	0.66%
84	龙文忠	深圳市江波龙电子股份有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
85	罗金富	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
86	罗帆	深圳市江波龙电子股份有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
87	宁熙	上海江波龙数字技术有限公司成都分公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
88	潘刚	深圳市江波龙电子股份有限公司	市场经理	核心员工	100.00	0.66%
89	阮俊光	深圳市江波龙数字技术有限公司	产品经理	核心员工	100.00	0.66%
90	丘鈗	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
91	任海华	中山市江波龙电子有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
92	沈汉涛	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售计划主管	核心员工	100.00	0.66%
93	宋伟	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
94	孙斌	深圳市江波龙电子股份有限公司	销售总监	核心员工	100.00	0.66%
95	孙晓辉	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
96	孙如祥	深圳市江波龙电子股份有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
97	任国辉	上海江波龙数字技术有限公司	高级主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
98	汪健	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深设计主管	核心员工	100.00	0.66%
99	汪朝刚	深圳市江波龙数字技术有限公司	财务经理	核心员工	100.00	0.66%
100	汪延伟	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
101	王凡	深圳市江波龙电子股份有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
102	王作鹏	上海江波龙数字技术有限公司	市场经理	核心员工	100.00	0.66%
103	魏晓宇	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深工程师	核心员工	100.00	0.66%
104	侯运伟	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
105	伍永奇	深圳市江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
106	廖静	深圳市江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
107	徐洪波	深圳市江波龙电子股份有限公司	平台拓展经理	核心员工	100.00	0.66%
108	徐佳伟	北京市江波龙电子有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
109	徐嘉楠	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
110	薛正强	深圳市江波龙电子股份有限公司	资深技术支持主管	核心员工	100.00	0.66%
111	杨磊	深圳市江波龙数字技术有限公司	商务主管	核心员工	100.00	0.66%
112	杨斌	北京市江波龙电子有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
113	杨梅刚	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
114	杨敏	深圳市江波龙数字技术有限公司	产品经理	核心员工	100.00	0.66%
115	杨希勇	深圳市江波龙数字技术有限公司	资深销售主管	核心员工	100.00	0.66%
116	姚磊	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
117	叶伟雄	深圳市江波龙数字技术有限公司	高级销售经理	核心员工	100.00	0.66%
118	易鹏	深圳市江波龙数字技术有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
119	余峰	深圳市江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
120	喻卓东	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
121	张丹	中山市江波龙电子有限公司	资深产品经理	核心员工	100.00	0.66%
122	张朋	上海江波龙数字技术有限公司成都分公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
123	张丽静	深圳市江波龙数字技术有限公司	生产计划主管	核心员工	100.00	0.66%
124	张磊	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%

125	张杰	深圳市江波龙数字股份有限公司	销售总监	核心员工	100.00	0.66%
126	张京	深圳市江波龙数字股份有限公司	市场经理	核心员工	100.00	0.66%
127	赵先超	上海江波龙数字技术有限公司	主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
128	郑朝晖	深圳市江波龙数字股份有限公司	生产计划主管	核心员工	100.00	0.66%
129	郑凯	上海江波龙数字技术有限公司成都分公司	主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
130	钟伟	深圳市江波龙数字股份有限公司	售后服务经理	核心员工	100.00	0.66%
131	周健	深圳市江波龙数字股份有限公司	客户运营经理	核心员工	100.00	0.66%
132	周强	上海江波龙数字技术有限公司	主任工程师	核心员工	100.00	0.66%
133	周国辉	深圳市江波龙数字技术有限公司	销售经理	核心员工	100.00	0.66%
134	朱梅伟	上海江波龙数字技术有限公司	主管工程师	核心员工	100.00	0.66%
合计					35,240.00	100.00%

注1:中信建投证券龙1号战略配售参与认购规模不超过18,173.00万元,中信建投证券龙2号战略配售参与认购规模不超过15,240.00万元,该安排符合《关于规范金融期货资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注2:参与比例上限根据《创业板首次公开发行股票承销细则》第十八条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的100%”予以测算。
注3:最终认购股数将于2022年7月21日(T+2日)确定发行价格后确认。
(三)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体
通过本次发行认购不超过除最高报价网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》(业务实施细则)等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为中信建投证券另类投资有限公司中信建投投资有限公司。
2.跟投比例
如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票。具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定。

(四)发行规模不超过10亿元,认购比例5%,但不超过人民币4,000万元;
(五)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,认购比例7%,但不超过人民币6,000万元;
(六)发行规模20亿元以上,不超过50亿元的,认购比例3%,但不超过人民币1亿元;
(七)发行规模50亿元以上的,认购比例2%,但不超过人民币10亿元。

因中信建投证券最终认购数量与发行人最终发行价格、实际认购数量以及最终实际发行规模相关,联席主承销商将确定发行价格后对中信建投证券最终认购数量进行核算,具体跟投比例和金额将在2022年7月21日(T+2日)发行价格确定后明确。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

若保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售,保荐机构相关子公司将承诺不会利用获配股份取得的股票溢价影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者
本次发行中,其他战略投资者的选择系在考虑投资资质以及市场情况后综合确定,主要为以下类型:

与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作信誉的大型企业或其附属企业;
战略投资者已为发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2022年7月19日(T+4),战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金。联席主承销商在确定发行价格后根据本次发行价格情况确定投资者最终配售数量,配数量并通知战略投资者,如战略投资者获配金额低于其承诺的,联席主承销商将及时追回差额。

2022年7月22日(T+1)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配售情况将在2022年7月27日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(五)限售期
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中信建投证券龙1号战略配售,中信建投证券龙2号战略配售,其限售期限均为12个月;保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价网下投资者报价中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》(业务实施细则)中中信建投投资有限公司跟投,其限售期限均为24个月;其他战略投资者获配金额不超过其承诺的,联席主承销商将及时追回差额。

限售期限届满后,战略投资者对获配股份的减持须向中国证监会和深交所关于证券减持的有关规定。(六)核查程序
联席主承销商聘请的立信律师事务所律师对战略投资者的适格标准、限售期限是否满足《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情进行核查,并就发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年7月22日(T+1日)进行披露。

三、网下发行投资者适当性标准

(一)参与网下询价的投资者适当性条件

1.本次网下发行对象为经中国证监会证券业协会的证券投资基金公司、信托公司、证券公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等机构投资者;个人投资者不得参与本次网下询价及网下发行。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《注册制网下投资者管理细则》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台发行,投资者应当于2022年7月18日(T-5)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台交易系统(以下简称“CA证书”)方可参与本次发行。

4.以初步询价开始日前两个交易日(2022年7月15日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的以时间方式申购的私募基金和公募基金战略配售基金在基准日前20个交易日内(含基准日)所持有深圳市市场A股和创业板非限售非公开发行股份市值均不少于1,000万元人民币。其参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市市场A股和非限售非公开发行股份日均市值均不少于6,000万元。C、配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;

(2)具备一定的证券投资经验,依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券活动时间达到两年(含)以上;

(3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4)具备必要的定价能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控体系。

(五)基金一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品规模连续两个季度为10亿元以上(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期限两年(含)以上的产品;申请注册为私募基金管理人规模应达到6,000万元以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托方为境内企业主体投资基金资产。其中,私募基金产品规模根据基金产品资产净值。

(六)符合监管部门、中国证监会协会规定的其他条件;

(七)投资者应当在2022年7月18日(T-5日)中午12:00前完成在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金备案并符合《基金法》规定的基金管理人条件。

6.若配售对象属于公募基金或其资产管理子公司、一对多专户理财产品、证券公司集合资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2022年7月18日(T-5日)中午12:00前完成备案。

7.下列机构与人员不得参与本次网下发行:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和控股股东或实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的子公司;

②联席主承销商及其持股5%以上的股东、联席主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;

③承销商及其持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

④第①、②所述主体近12个月内的关联方,包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母;

⑤过去6个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与联席主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

⑥通过配售可能导致不当行为不公正影响的自然人、法人和组织;

⑦被纳入中国证监会公布的网下投资者黑名单,异常名单和限制名单的投资者;

⑧被券商证券业协会公布为失信主体,且不得在招募说明书、投资价值等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格为目的而购买发行股票的理财产品等证券投资基金;

⑨本次发行的战略投资者。

上述第③、④项规定的参与网下发行的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合中国证监会有关规定。上述第⑤项中的证券投资基金资产管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8.网下投资者若如提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向联席主承销商提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9.初步询价开始日前一交易日2022年7月18日(T-5日)中午12:00前向联席主承销商提交网下申购承诺函和申购资格材料。

符合以上条件且在2022年7月18日(T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书方可参与本次发行。

联席主承销商在初步询价和配售对象存在存在上述禁止性情进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司官网等工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排实际控制人访谈、安排社会关系名单、配合其它关系调查等),如拒绝配合或提供其材料不符合其存在上述禁止性情形的,或拒绝配合不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝接受