

(上接18版)

注3:最终认购股数待2026年6月10日(T-2日)确定发行价格后确认;
注4:如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入造成;
注5:截至本公告出具之日,重庆金渝、重庆金渝、深圳惠康、深圳光电、上海金裕、合肥金裕、绵阳惠科(发行人对其直接持股比例为93.33%,通过重庆金渝对其间接持股比例为6.67%,合计对其持股比例为100.00%)系发行人的全资子公司;长沙惠科(发行人对其持股比例为6.02%),绵阳惠康(发行人对其持股比例为2.96%),惠州惠科(发行人对其持股比例为93.75%)系发行人的控股子公司;惠科半导体显示系发行人分公司;长沙金渝(发行人对其穿透持股比例为56.02%)系发行人控股子公司长沙惠科的全资子公司;广西智显(发行人对其持股比例为47.07%,发行人能够单方面主导广西智显的日常经营管理决策,拥有对广西智显的控制权)系发行人实际控制的子公司;北海惠显系发行人实际控制的子公司广西智显的全资子公司,前述主体均属于发行人合并财务报表范围内的子公司。

(2)中金惠科股份2号参与战略配售的认购金额不超过4,080.00万元,具体情况如下:

产品名称	中金惠科股份2号员工参与战略配售集合资产管理计划
成立日期	2026年4月2日
备案日期	2026年4月10日
产品编码	SFTY96
募集资金规模	5,000.00万元
管理人名称	中国国际金融股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
实际运作主体	中国国际金融股份有限公司, 实际运作主体非发行人高级管理人员

参与人员姓名、担任职务、入职时间、认购金额与持有比例等具体情况如下:

序号	姓名	职务	入职时间	认购金额	持有比例	员工类别	劳动关系所属公司
1	徐麒麟	产业研究院高级经理	2009/10/12	70.00	1.37	核心员工	惠科股份
2	叶斐昱	面板 BG 部长	2022/6/9	70.00	1.37	核心员工	惠科股份
3	刘海海	IOT BG 经理	2020/7/20	60.00	1.18	核心员工	惠科股份
4	李小松	IOT BG 总监	2024/6/24	56.00	1.10	核心员工	惠科股份
5	郭小兰	IOT BG 高级经理	2018/6/28	53.00	1.04	核心员工	惠科股份
6	王涛	IOT BG 高级经理	2019/1/11	53.00	1.04	核心员工	惠科股份
7	陈志荣	IOT BG 总监	2024/5/21	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
8	郭正强	面板 BG 副总裁	2021/9/1	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
9	李星	IOT BG 经理	2016/6/12	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
10	吕豪	IOT BG 经理	2019/1/11	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
11	施海运	总裁办经理	2022/10/17	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
12	王青春	IOT BG 高级总监	2022/9/14	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
13	刘海鹏	IOT BG 高级工程师	2023/2/13	46.00	0.90	核心员工	惠科股份
14	张海峰	IOT BG 经理	2014/4/28	43.00	0.84	核心员工	惠科股份
15	毕小涵	IOT BG 战队队长	2014/7/19	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
16	蔡元桥	IOT BG 高级总监	2004/12/15	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
17	陈锦文	面板 BG 厂长	2021/10/19	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
18	郭晓飞	IOT BG 副总监	2009/9/16	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
19	贺朝伟	IOT BG 战队队长	2014/2/10	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
20	肖维	IOT BG 经理	2023/5/10	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
21	黄涛均	面板 BG 总监	2021/9/7	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
22	李文秀	IOT BG 经理	2009/2/2	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
23	廖青舟	财务中心高级经理	2022/11/7	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
24	刘凡	管理中心高级经理	2021/4/6	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
25	罗辉	IOT BG 主管	2019/2/14	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
26	任小磊	面板 BG 总监	2006/9/11	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
27	苏晓敏	面板 BG 高级部长	2018/6/12	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
28	王博	产业研究院高级经理	2019/3/29	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
29	李泽平	IOT BG 副经理	2017/6/20	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
30	郭志兴	IOT BG 总厂长	2023/4/25	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
31	肖旭彬	财务中心高级经理	2016/6/13	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
32	杨子楠	IOT BG 战队队长	2013/3/26	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
33	余旭楠	面板 BG 高级部长	2017/10/11	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
34	朱启智	面板 BG 总监	2020/3/31	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
35	朱梅华	总裁办主管	2019/7/12	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
36	朱珊珊	财务中心经理	2020/11/10	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
37	陈多丹	面板 BG 部长	2019/7/23	60.00	1.18	核心员工	惠州惠科
38	陈洪青	面板 BG 部长	2018/4/4	50.00	0.98	核心员工	惠州惠科
39	郭浩南	面板 BG 部长	2018/6/11	50.00	0.98	核心员工	惠州惠科
40	张为浩	面板 BG 高级工程师	2020/9/6	50.00	0.98	核心员工	惠州惠科
41	丁海峰	面板 BG 部长	2019/11/16	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
42	王波	面板 BG 副部长	2019/7/4	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
43	张明	面板 BG 副部长	2019/5/7	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
44	张树坤	面板 BG 副部长	2018/4/11	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
45	张文勋	面板 BG 高级部长	2022/1/11	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
46	卓卓	面板 BG 高级部长	2016/7/7	40.00	0.78	核心员工	惠州惠科
47	王智强	IOT BG 总监	2023/1/3	80.00	1.57	核心员工	广西智显
48	宁和俊	面板 BG 高级部长	2021/9/13	40.00	0.78	核心员工	惠科半导体显示
49	唐伟松	面板 BG 高级部长	2021/12/15	40.00	0.78	核心员工	惠科半导体显示
50	黄宇坤	面板 BG 厂长	2022/1/11	62.00	1.22	核心员工	绵阳惠科
51	唐宇	面板 BG 部长	2021/8/11	60.00	1.18	核心员工	绵阳惠科
52	何顺	面板 BG 部长	2019/7/30	56.00	1.08	核心员工	绵阳惠科
53	曾川	面板 BG 总监	2022/6/29	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
54	陈朝川	面板 BG 厂长	2019/9/3	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
55	黄军	面板 BG 副部长	2020/1/19	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
56	乔怀旭	面板 BG 总监	2020/1/21	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
57	王惠忠	面板 BG 部长	2019/12/10	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
58	谢志生	面板 BG 高级工程师	2019/3/20	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
59	张杨	面板 BG 副部长	2020/9/26	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
60	张武	面板 BG 中级工程师	2020/10/13	40.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
61	陈宇洲	面板 BG 部长	2020/4/7	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
62	黄成刚	面板 BG 高级工程师	2024/9/2	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
63	刘常福	面板 BG 副部长	2023/9/27	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
64	刘金鑫	面板 BG 部长	2020/7/30	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
65	刘鹏飞	面板 BG 部长	2023/5/20	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
66	罗永金	面板 BG 部长	2016/4/6	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
67	余龙珠	面板 BG 副部长	2016/7/12	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
68	赵程	面板 BG 副总监	2024/6/1	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
69	周国辉	产业研究院高级经理	2022/5/10	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
70	朱成刚	面板 BG 部长	2022/1/11	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
71	朱文群	面板 BG 专家	2022/1/11	40.00	0.78	核心员工	上海金裕
72	朱正龙	面板 BG 副总监	2016/9/16	50.00	0.98	核心员工	深圳光电
73	郑振华	面板 BG 总监	2016/7/6	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
74	郑文涛	面板 BG 部长	2023/1/18	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
75	朱颖	面板 BG 副总监	2020/9/1	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
76	吕志扬	面板 BG 副部长	2015/5/25	40.00	0.78	核心员工	深圳惠康
77	李俊	面板 BG 总监	2020/11/20	40.00	0.78	核心员工	深圳惠康
78	沈奇峰	面板 BG 副部长	2020/9/2	60.00	1.18	核心员工	长沙惠科
79	陈峰	面板 BG 部长	2012/5/12	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
80	陈海	面板 BG 部长	2022/5/25	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
81	曹辉辉	面板 BG 部长	2016/7/12	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
82	赵英杰	面板 BG 副部长	2017/10/24	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
83	韩力田	面板 BG 副部长	2020/5/13	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
84	何润芳	面板 BG 部长	2016/2/22	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
85	金华禹	面板 BG 部长	2020/6/27	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
86	李小凯	面板 BG 部长	2019/12/16	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
87	张浩洋	面板 BG 厂长	2015/12/14	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
88	张正江	面板 BG 总监	2021/12/17	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
89	熊林坤	面板 BG 总监	2024/3/17	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
90	曹晋会	IOT BG 主管	2018/9/27	56.00	1.10	核心员工	重庆金渝
91	熊永红	IOT BG 厂长	2016/9/16	40.00	0.80	核心员工	重庆金渝
92	胡川	IOT BG 副经理	2023/9/1	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
93	李刚	IOT BG 经理	2021/3/8	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
94	杨斌	IOT BG 厂长	2020/6/4	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
95	吕程刚	面板 BG 部长	2017/7/12	110.00	2.16	核心员工	重庆金渝
96	吕勤	高级数据中心总监	2018/3/6	64.00	1.26	核心员工	重庆金渝
97	卢飞	面板 BG 高级工程师	2015/11/30	60.00	1.18	核心员工	重庆金渝
98	胡静	总裁办主管	2017/6/21	52.00	1.02	核心员工	重庆金渝
99	刘素娟	面板 BG 部长	2016/9/25	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
100	曹建群	产业研究院副经理	2016/6/29	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
101	熊燕	面板 BG 部长	2017/7/19	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
102	熊嘉志	面板 BG 中级工程师	2016/1/4	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
103	纪飞雄	面板 BG 部长	2016/9/27	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
104	林晓娟	面板 BG 研究员	2020/9/13	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
105	刘晓波	产业研究院副总监	2013/6/4	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
106	冉杰	面板 BG 副部长	2016/4/8	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
107	孙晓宁	面板 BG 副部长	2018/9/21	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
108	潘亚娟	面板 BG 高级部长	2014/7/1	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
109	曹爱娟	面板 BG 高级部长	2015/12/10	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
110	张健	面板 BG 高级部长	2017/3/7	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
111	赵亮	面板 BG 部长	2022/11/8	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
		合计		5,100.00	100.00		

注1:中金惠科股份2号为混合类资产管理计划,募集资金的80%用于参与本次战略配售;
注2:中金惠科股份2号参与本次的个人所得税代缴单位与其劳动关系所属公司一致;

注3:最终认购股数待2026年6月10日(T-2日)确定发行价格后确认;
注4:如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入造成;
注5:截至本公告出具之日,重庆金渝、重庆金渝、深圳惠康、深圳光电、上海金裕、绵阳惠科(发行人对其直接持股比例为93.33%,通过重庆金渝对其间接持股比例为6.67%,合计对其持股比例为100.00%)系发行人的全资子公司;长沙惠科(发行人对其持股比例为6.02%),惠州惠科(发行人对其持股比例为93.75%)系发行人的控股子公司;惠科半导体显示系发行人分公司;广西智显(发行人对其持股比例为47.07%,发行人能够单方面主导广西智显的日常经营管理决策,拥有对广西智显的控制权)系发行人实际控制的子公司。前述主体均属于发行人合并财务报表范围内的子公司。

中金惠科股份1号和中金惠科股份2号参与人员已签署《资产管理合同》及《投资者承诺书》并确认,发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资金均为个人自有资金,没有使用筹集的其他人资金参与中金惠科股份1号和中金惠科股份2号,没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。参与本次战略配售的人员作为本次战略配售股票的实际持有人,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,各专项资产管理计划及参与人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(三)其他参与战略配售的投资者
除上述专项资产管理计划外,发行人拟引入“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”及“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其他下属企业、国家大型投资基金或者其下属企业”。

(四)配售条件及延期支付安排
参加本次战略配售的投资者均已与发行人、中金公司签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并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,并在规定时间内足额缴纳认购资金。

根据本次发行中超额配售选择的安排,战略配售协议中已包含延期交付条款,最终涉及延期交付的参与战略配售的投资者及延期交付的股数将在2026年6月16日(T+2日)向参与战略配售的投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

2026年6月9日(T-3日)前,参与战略配售的投资者将向中金公司足额缴纳认购资金,中金公司在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量,如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额,中金公司将及时退回差额。

2026年6月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回报、获配股票数量以及限售期安排等。

2026年6月16日(T+2日)公布的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)申购款项缴纳及验资安排
2026年6月9日(T-3日)前,参与战略配售的投资者应当足额缴纳认购资金。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年6月18日(T+4日)前对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审计,并出具验资报告。

(六)限售期限
参与战略配售的投资者获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起不超过12个月,限售期满后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。

(七)核查情况
主承销商和其聘请的北京市海问律师事务所已对参与战略配售的投资者选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行核查,并已要求发行人、参与战略配售的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2026年6月11日(T-1日)进行披露。

(八)相关承诺
依据《业务实施细则》和《承销业务规则》,参与战略配售的投资者已签署承诺函,对《业务实施细则》和《承销业务规则》规定的有关事项进行了承诺。

三、网下初步询价安排

(一)参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的投资者需具备以下资格条件:

1.本次网下发行对象为经中国证监会备案注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和符合一定条件的私募基金管理人等专项机构投资者以及符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织(专业机构投资者和一般机构投资者统称“机构投资者”)以及个人投资者。

2.参与本次网下发行的专业机构投资者应符合《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》以及《网下投资者管理规则》等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进行,网下投资者应于初步询价开始日前一个交易日即2026年6月8日(T-4日)中午12:00前在证券业协会完成交易且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。

同时,网下投资者应确保在证券业协会注册的信息真实、准确、完整,在网下询价和配售过程中相关配售对象处于注册有效期,缴款渠道畅通,且深交所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使用。

4.以初步询价开始前两个交易日即2026年6月5日(T-5日)为基准日,科创和创业主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金,在该基准日前20个交易日(含基准日)所持深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行初步询价的网下投资者的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元(含)以上。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.所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述网下投资者条件,并按要求在规定时间内,即2026年6月8日(T-4日)中午12:00前通过中金公司IPO网下投资者管理系统(网址:https://zczipo.cicc.com.cn/)录入信息并提交相关核查材料。

6.若配售对象属于《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》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为首发网下投资者,应符合以下条件:

①满足满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件;
②已在中国证券投资基金业协会完成登记,且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件;

③具备一定的资产管理实力,其管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度应均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;

④符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

网下投资者应于2026年6月8日(T-4日)中午12:00前完成私募基金管理人登记以及私募基金产品备案。

期货资产管理子公司参照私募基金产品进行管理。同时,网下投资者的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成为配售对象的,应满足《网下投资者管理规则》的相关规定。

7.个人投资者注册网下投资者,应满足以下基本条件:
①应为中国公民或具有中国永久居留资格的外国人;

②具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验,包括但不限于投资者从事证券交易时间达到五年(含)以上,且具有上海市场和深圳市场证券交易记录,最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证中,至少有一只持有时间连续达到180天(含)以上;

③具有良好的信用记录,最近十二个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处分、行政处罚措施或者被相关自律组织采取自律管理措施不满三次;

④具备书面投资研究能力,应具有科学合理的估值定价方法,能够自主作出投资决策;

⑤具备较强的风险承受能力,能够独立承担投资风险,其风险承受能力等级应属于C4级(含)以上;

⑥具有开展证券类网下询价和配售业务独立能力,能够独立开展首次发行研究定价、网下询价和申购业务;