

(上续15版)

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)
所有网下投资者	13.1700	13.1676
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、 保险资金和合格境外投资者资金	13.1700	13.1669
公募基金、社保基金、养老金	13.1700	13.1639
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、 保险资金	13.1700	13.1677
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、 保险资金、合格境外投资者资金以外的 其他配售对象	13.1800	13.1699
证券公司	13.1800	13.1752
基金管理公司	13.1700	13.1653
期货公司	13.2500	13.2580
信托公司	13.1850	13.1639
保险公司	13.1700	13.1731
财务公司	—	—
理财公司	13.1700	13.1734
合格境外投资者	13.1800	12.9942
私募基金管理人	13.1800	13.1673

3、剔除后的不同限售档位网下投资者报价情况

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的限售比例或限售期，公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金（A类投资者）可以自主申购不同限售档位的证券，其他投资者（B类投资者）按照最低限售档位自主申购。

发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：（1）档位一（投资者报价时对应申报限售期9个月，限售比例60%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月；（2）档位二（投资者报价时对应申报限售期6个月，限售比例40%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；（3）档位三（投资者报价时对应申报限售期6个月，限售比例20%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。

剔除无效报价和最高报价部分后不同限售安排的网下投资者剩余报价信息如下：

按限售档位类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)
档位一	13.1700	13.1684
档位二	13.1700	13.1758
档位三	13.1800	13.1635

（四）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面的、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.01元/股。本次发行价格对应的市销率为：

- 1、11.00倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；
- 2、13.39倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以超额配售选择权行使前本次发行后总股本计算）；
- 3、13.74倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以若超额配售选择权全额行使后本次发行后总股本计算）。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值。

本次发行价格确定后，超额配售选择权行使前，发行人对应发行后市值约为345.68亿元，若超额配售选择权全额行使，发行人对应发行后市值约为354.91亿元，不低于50亿元。公司2025年度营业收入25.82亿元，最近一年营业收入不低于3亿元。因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》2.1.2条之“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元”。

（五）有效报价投资者的确定过程

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格12.01元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者对象。

本次网下发行有效报价投资者数量为341家，管理的配售对象数量为10,812个，有效拟申购数量总和为58,733,090万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2,864.19倍。具体报价信息详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

联席主承销商将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，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章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈，如实地提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率 and 可比上市公司估值水平比较

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年9月18日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为73.18倍。

截至2026年9月18日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日 股票收盘 (元/股)	T-4日 市值 (亿元)	2025年营业 收入(亿元)	对应市销率 (倍)
688981. SH	中芯国际	122.00	10,445.96	673.23	15.52
688347. SH	华虹公司	234.00	4,512.68	172.91	26.10
688469. SH	芯联集成-U	8.72	730.97	81.80	8.94
688249. SH	晶合集成	36.75	821.28	108.85	7.54
688172. SH	燕东微	46.91	669.70	18.33	36.53
平均值（剔除极值）					14.52

数据来源：Wind资讯，数据截至2026年9月18日（T-4日）。注1：市销率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。注2：市销率平均值计算剔除了极值（燕东微）。

本次发行价格12.01元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请

投资者关注投资风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

新设投资者具有较大的市场风险，投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次初始公开发行股票数量为51,264.6000万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7,689.6000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58,954.2000万股，约占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向上网下投资者配售。

本次发行后公司总股本为287,823.7397万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为295,513.3397万股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

发行人授予广发证券超额配售选择权，广发证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15.00%（7,689.6000万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模115.00%（58,954.2000万股）的股票，最终超额配售情况将在2026年9月28日（T+1日）《网上申购情况及中签率公告》中披露。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售投资者延期交付的方式获得，并全部向上网下投资者配售。广发证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为20,506.0000万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.54%；网上、网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为5,126.3000万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%，网上、网下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为12,815.9000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑有效申购数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.01元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为750,000.00万元。按本次发行价格12.01元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为615,687.85万元，扣除约19,461.39万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为596,226.46万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为708,039.94万元，扣除约21,819.56万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为686,220.39万元。

（五）回拨机制

本次发行网下网上申购于2026年9月24日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2026年9月24日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购确定数=网上有效申购数量/超额配售后、回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、2026年9月24日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍（含）的，应从网下向上网下回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%；本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

2、若网上申购（含超额配售选择权部分）不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向上网下回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2026年9月28日（T+1日）在《网上申购情况及中签率公告》披露。

（六）限售期安排

本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：

1、档位一（投资者报价时对应申报限售期9个月，限售比例60%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月。即每个配售对象获配的股票中，40%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；60%的股份限售期为9个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

2、档位二（投资者报价时对应申报限售期6个月、限售比例40%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

3、档位三（投资者报价时对应申报限售期6个月、限售比

例20%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，80%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；20%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金（A类投资者）可以自主申购上述三种档位中的不同限售档位，其他投资者（B类投资者）仅可申购档位三。申购限售档位为投资者在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限售档位不一致，将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位（包括“限售期”和“限售比例”）。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排；如果申购档位一、档位二的投资者较少，初步配售后无法满足整体限售比例要求，则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限售比例，直至满足网下发行部分整体限售比例不低于40%。对于选择档位三的网下投资者，其最终限售比例及限售期限以《网下发行初步配售结果公告》披露的内容为准。

战略配售股份限售安排详见本公告“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2026年9月15日 (周二)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-6日 2026年9月16日 (周三)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2026年9月17日 (周四)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查 网下路演
T-4日 2026年9月18日 (周五)	初步询价日（通过深交所网下发行电子平台），初步询价期间为9:30-15:00 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日 联席主承销商开展网下投资者核查
T-3日 2026年9月21日 (周一)	联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2026年9月22日 (周二)	确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数、确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2026年9月23日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年9月24日 (周四)	网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2026年9月28日 (周一)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下发行初步配售结果 刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账截至16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日终日有足额的新股认购资金）
T+3日 2026年9月30日 (周三)	保荐人（联席主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2026年10月8日 (周四)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

注1：T日为网上网下发行申购日；
注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；
注3：如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、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和其他参与战略配售的投资者组成，名单如下：

序号	参与战略配售的投资者类型	参与战略配售的投资者名称
1	参与跟投的保荐人相关子公司	广发乾和投资有限公司
2	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	国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划
3	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	国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划
4	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资企业或者其下属企业	全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—四组合”） 全国社会保障基金理事会（委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金—二零五组合”） 全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金六零—二组合”） 全国社会保障基金理事会（委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—一组合”） 杭州阿里云（天信息技术有限公司） 华工科技产业股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 苏州东山精密制造股份有限公司 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 广州工投混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） 广州越秀产业投资有限公司 中微半导体（上海）有限公司 长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙） 中信投资控股有限公司 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 通富微电子股份有限公司 扬州扬杰电子科技股份有限公司 上海艾为电子技术股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙） 南方工业资产管理有限责任公司 中电科投资控股有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司 浙江晶盛机电股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 湖北鼎龙投资有限公司 上海磊晶科技有限公司 深圳大德钰科技股份有限公司 格科微电子（上海）有限公司
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行

人签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年9月23日（T-1日）公告的《广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司关于粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）战略配售获配结果

根据最终确定的发行价格，广发乾和最终战略配售股份数量为1,025.2920万股，占本次发行股份数量的2.00%；粤芯半导体1号资管计划最终战略配售股份数量为1,690.1078万股，占本次发行数量的3.30%；粤芯半导体2号资管计划最终战略配售股份数量为82.5312万股，占本次发行数量的0.16%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量22,834.3690万股，占本次发行股份数量的44.54%。

截至2026年9月18日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商将在2026年10月8日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	获配股数 (股)	获配股数 占本次初始 发行数量 的比例	获配金额 (元)	限售 期 (月)
1	广发乾和投资有限公司	10,252,920	2.00%	123,137,589.20	24
2	国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划	16,901,078	3.30%	202,881,946.78	36
3	国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划	825,312	0.16%	9,911,997.12	36
4	全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—四组合”） 全国社会保障基金理事会（委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金—二零五组合”） 全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金六零—二组合”） 全国社会保障基金理事会（委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—一组合”）	26,847,045 26,847,035 6,711,758 6,711,758	5.24% 5.24% 1.31% 1.31%	322,433,010.45 322,432,880.35 80,608,213.58 80,608,213.58	18 18 18 18
5	杭州阿里云（天信息技术有限公司）	16,652,789	3.25%	199,999,995.89	24
6	华工科技产业股份有限公司	16,569,525	3.23%	198,999,995.25	24
7	深圳市汇顶科技股份有限公司	12,489,592	2.44%	149,999,999.92	24
8	苏州东山精密制造股份有限公司	12,489,592	2.44%	149,999,999.92	24
9	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	8,326,394	1.62%	99,999,991.94	24
10	深圳佰维存储科技股份有限公司	6,711,758	1.31%	80,608,213.58	24
11	广州工投混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,711,758	1.31%	80,608,213.58	24
12	广州越秀产业投资有限公司	6,711,758	1.31%	80,608,213.58	24
13	中微半导体（上海）有限公司	6,711,758	1.31%	80,608,213.58	24
14	长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	6,661,115	1.30%	79,999,991.15	24
15	中信投资控股有限公司	5,369,407	1.05%	64,486,578.07	24
16	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	5,369,407	1.05%	64,486,578.07	24
17	通富微电子股份有限公司	5,369,407	1.05%	64,486,578.07	24
18	扬州扬杰电子科技股份有限公司	4,163,197	0.81%	49,999,995.97	24
19	上海艾为电子技术股份有限公司	4,163,197	0.81%	49,999,995.97	24
20	上海晶丰明源半导体股份有限公司	4,163,197	0.81%	49,999,995.97	24
21	上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
22	南方工业资产管理有限责任公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
23	中电科投资控股有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
24	北京屹唐半导体科技股份有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
25	浙江晶盛机电股份有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
26	深圳中科飞测科技股份有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
27	湖北鼎龙投资有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
28	上海磊晶科技有限公司	3,355,879	0.65%	40,304,106.79	24
29	深圳大德钰科技股份有限公司	4,079,933	0.80%	48,999,995.33	24
30	格科微电子（上海）有限公司	1,665,278	0.32%	19,999,988.78	24

（三）战略配售股份回拨

依据2026年9月15日（T-7日）公告的《初步询价及推介公告》，本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

（四）限售期安排

全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—四组合”、易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金—二零五组合”、银华基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金六零—二组合”以及大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四—一组合”）获配股票的限售期为18个月，实施跟投的保荐人相关子公司以及其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期均为24个月，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的限售期为36个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易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圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人与联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为341家，对应的有效报价配售对象为10,812个，其对应的有效拟申购总量为58,733,090万股。参与初步询价的有效对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。