(上接 C2 版)

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关

于股份减持的有关规定。 四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价 配售对象为7,094个,其对应的有效拟申购总量为8,306,720万股。参与初步询 价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效 拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效据价的网下投资者管理的配售对象必须参与本 次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2022 年 9 月 16 日 (T 日) 09:30-15:00。网下投资者必 须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中 申购价格为本次发行价格 21.68 元 / 股,申购数量为其有效报价对应的有效拟 申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次 性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提 交的全部申购记录为准

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年9月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银 行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的, 将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,

并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中 国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果

2022年9月20日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《深圳天德钰科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创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》"),内容 包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购 数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息,以及初步询价期间提供有效报 价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信 息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付

2022 年 9 月 20 日 (T+2 日) 16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者应 按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和 新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年9月20 日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量 + 新股配售经纪 佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的 新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精确至

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售 对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应 与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在 结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中 国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系 方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)"服务 支持一业务资料一银行账户信息表"栏目中"中国结算上海分公司网下发行专 户信息表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结 算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券 业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688252, 若 不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:"B123456789688252",证券账号和股票代码中 间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多 只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总 计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项

划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。 3、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其 为违规,将于2022年9月22日(T+4日)在《深圳天德钰科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》") 中予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。

对未在 2022 年 9 月 20 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向 下取整确定新股认购数量:

实缴金额 新股认购数量 = <u>发行价×(1+佣金费率)</u>

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购。 由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承 销商)将中止发行。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认 购款金额,2022年9月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将通过中国结算 上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应退 认购款金额 = 配售对象有效缴付认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额。 5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投

资者保护基金所有 (五)网下发行限售期安排

网下投资者 2022 年 9 月 20 日 (T+2 日) 缴款后, 发行人和保荐机构(主承 销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构 投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本

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6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行 配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2022 年 9 月 21 日 (T+3 日)进行摇号 抽签, 最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%(向上取整计 算)。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2022年9月22日(T+4日)公告 的《发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即 视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行 (一)由购时间

本次网上申购时间为 2022 年 9 月 16 日 (T 目) 09:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格 本次发行的发行价格为 21.68 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价

(三)网上申购简称和代码

申购简称为"天德申购";申购代码为"787252"。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资 基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守 的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营 账户不得参与本次发行的申购。

2022年9月16日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交 易权限的证券账户且在 2022 年 9 月 14 日 (T-2 日)前 20 个交易日 (含 T-2 日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含 1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施 细则》的相关规定

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行 数量为 6,894,000 股。主承销商在指定时间内(2022年9月16日(T日)09:30 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 6,894,000 股 "天德钰" 股票输入在上交所指定的专 用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时 参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开 通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除 外)可以参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有 市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市 值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位 为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始 发行股数的千分之一,即最高不得超过6,500股。

3、申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以发行价格 21.68 元 / 股填 写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使 用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及

投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申 购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申 购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值 中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资 料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户 单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、 高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自 行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2022 年 9 月 16 日 (T 日) 申购无需缴纳申购款,2022

年9月20日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序 1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且 已开通科创板交易权限。

2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2022 年 9 月 14 日 (T-2 目) 前 20 个交 易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均 值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2022年9月16日(T日) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者 根据其持有的市值数据在申购时间内(2022年9月16日(T日)09:30-11:30、 13:00-15:00) 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股 票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则 无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效 申购中签号码,每一中签号码认购500股新股

中签率 = (最终网上发行数量 ÷ 网上有效申购总量) × 100%。 (九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号 抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2022年9月16日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不 间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点

2022年9月19日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2022年9月19日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签 率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2022年9月19日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机 构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2022年9月20日 (T+2 日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2022 年 9 月 20 日(T+2 日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年9月20日(T+2日)日终,中签的 投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由 此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算。 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人 (包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2022年9月21日(T+3日) 15:00 前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保 荐机构(主承销商)。

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购 的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海 分公司向发行人提供股东名册。

(十三)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际 缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部 分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例

等具体情况请见 2022 年 9 月 22 日 (T+4 日)刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

(一)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(二)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 认购的;

(三)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的 70%:

(四)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(五)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条:中国证监 会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可 责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期 内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构 (主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量 后本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中 止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量 后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发 行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2022年9月22日(T+4日),保荐机构(主承销商) 将全股句销资金 战略配售墓集资金和网下网上发行墓集资金扣除承销保茬费 和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股 份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价

发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网

下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付 认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账 户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金 费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额× 0.50%(四舍五入精确至分)。

十、发行人及主承销商

(一)发行人:深圳天德钰科技股份有限公司 法定代表人:郭英麟

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科 技大厦 901 联系人:邓玲玲

电话:0755-29192958 传真:0755-29192958-8606

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君

经核查,中证投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构

经核查,发行人的高级管理人员、核心员工设立的天德钰员工资管计划参

经核查,发行人和主承销商向中证投资及天德钰员工资管计划配售股票不

(一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如

(二)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、返

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者

(五)除以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封

北京市竞天公诚律师事务所作为主承销商律师对深圳天德钰科技股份有

经核查,中证投资、天德钰员工资管计划作为本次配售的战略投资者选取

(三)发行人承诺上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

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

闭方式运作的证券投资基金外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,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;

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;

(主承销商)中信证券的另类投资子公司,其参与本次发行战略配售,符合《实施

办法》第十九条、《规则适用指引》第八条、第十五条关于参与发行人战略配售投

与本次战略配售,符合《实施办法》第二十条、《规则适用指引》第八条关于参与

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系人:股票资本市场部

资者资格的规定。

电话:010-6083 3699 邮箱:project_tdyecm@citics.com

发行人战略配售投资者资格的规定。

四、主承销商律师核查意见

五、主承销商核查结论

存在《承销指引》第九条规定的如下禁止性情形:

还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

(六)其他直接或间接进行利益输送的行为。

限公司首次公开发行股票战略配售资格的核查意见如下:

发行人:深圳天德钰科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年9月15日

(6)发行人和主承销商中信证券不存在向本人和本资管计划承诺上市后 股价将上涨,或者股价如未上涨将由其购回股票或者给予任何形式经济补偿的 情形,本人和本资管计划也不会要求发行人和主承销商中信证券作出前述承

(7)本人通过本资管计划获得发行人本次配售的股票,自发行人上市之日 起12个月内,将不转让或委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分 股份,亦不会委托或转让或采取其他方式处置所持有的本资管计划份额;如法 律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要 求股份锁定期长于本承诺,则本人通过本资管计划所持该部分股份的锁定期和 后,本人无条件同意并配合本资管计划管理人严格遵守法律、法规及上海证券

交易所规则的规定和资管合同的约定,来减持该部分股票; (8)本人已就本次战略配售的核查事项向本资管计划管理人、发行人、主 承销商及主承销商律师进行了充分的披露并提供了相应证明材料,并保证所披 露信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏,确保所提供材料的真实性、准确性和

(9)本人为参与本次战略配售目的所提供的所有文件、承诺均真实、全面、 有效、合法;

偿由此给管理人和本资管计划造成的损失。 针对本次发行股份上市后的减持安排,通过认购 CCIS SP 份额间接认购天德钰员工资 管计划份额的8名天德钰高级管理人员及核心员工分别出具承诺如下: (1) 本人不可撤销地同意离岸基金与其他发行人的高级管理人员及核心 人员共同委托中信证券股份有限公司设立本资管计划,本资管计划符合《上海

证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票

(10)如违反上述承诺,本人应当向本资管计划管理人承担违约责任,并赔

(2021年修订)》第二章第八条规定。本人作为本次配售股票的最终实际持有 人,不存在受其他人委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形; (2)依据本资管计划之《资产管理合同》,本人不可撤销地授权离岸基金全 权委托本资管计划的管理人中信证券股份有限公司依据《资产管理合同》约定 的方式、条件、要求及限制,在本资管计划的存续期限内对本资管计划进行管 理,包括但不限于执行本资管计划的投资决策安排、相关股东权利行使安排、发 行人股东大会表决的实施安排和本资管计划的独立运营,管理人中信证券股份

有限公司对本资管计划具有实际支配权: (3)本人为发行人或发行人相关控股子公司的高级管理人员或核心员工: (4) 本人用于参与离岸基金及本次战略配售的资金均为合法自有资金,且

该等资金投资于本次战略配售符合《资产管理合同》约定的投资范围; (5)本人与发行人、主承销商中信证券股份有限公司或其他利益关系人之 间不存在任何直接或间接向本资管计划进行不正当利益输送或谋取不正当利 益的行为或情形,主承销商不存在以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行 人战略配售、返还或免除新股配售经纪佣金、签订抽屉协议或口头承诺等其他 利益安排等作为条件引入战略投资者的情形,本人亦不会要求主承销商作出前

述承诺; (6) 发行人和主承销商中信证券不存在向本人承诺上市后股价将上涨,或 者股价如未上涨将由其购回股票或者给予任何形式经济补偿的情形,本人也不 会要求发行人和主承销商中信证券作出前述承诺;

(7)本人通过认购离岸基金份额间接认购本资管计划并获得发行人本次配 售的股票,自发行人上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理该部分发行 人股份,也不由发行人回购该部分股份,亦不会委托或转让或采取其他方式(包 括但不限于质押、抵押)处置所持有的本资管计划和/或离岸基金份额;如法 律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要 求股份锁定期长于本承诺,则本人不可撤销地承诺、同意并授权离岸基金通过 本资管计划所持发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求进行 修订并予以执行;本资管计划所持该部分股份锁定期届满后若本资管计划拟减 持股票的,本人无条件同意并配合本资管计划管理人、离岸基金管理人严格遵 F法律、法规及上海证券交易所规则的规定和《资产管理合同》约定,审慎制定 股票减持计划;

(8)本人承诺,截至本承诺函出具之日,本人已就本次战略配售的核查事 项向本资管计划管理人、发行人、主承销商及主承销商律师进行了充分的披露 并提供了相应证明材料,并保证所披露信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏, 确保所提供材料的真实性、准确性和完整性;

(9)本人承诺为参与本次战略配售目的,截至本承诺函出具之日,本人根 据本资管计划管理人要求所提供的文件均真实、完整、准确,其根据本承诺函所 承担的义务和责任均是合法、有效的; (10)本人若违反上述承诺,本人将依法承担相应的法律责任,并赔偿本资

管计划管理人因此所受之直接损失; (11)本人同意基于本承诺函产生的争议纠纷,适用中华人民共和国(为本 资管计划之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律法

规,并应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会通过仲裁解决; (12)本承诺函在本资管计划存续期内持续有效。

(7)关于离岸基金设立、募集的合规性 根据开曼群岛律师事务所 Harney Westwood & Riegels 出具的法律意见书 (以下称"《境外法律意见书》"),SPC 系已依据当地法律合法设立并有效存 在的主体,根据开曼群岛法律法规,经SPC董事会决议,CCISSP已根据SPC 章程和公司法设立; CCIS SP成立于2022年8月18日,存续期限为长期, SPC 已就 CCIS SP 的设立履行了当地法律法规所要求的监管报备等行政审批手续。 SPC 代表 CCIS SP 委任的行政管理人为 CLSA Fund Services (Asia) Limited, 其已对 CCIS SP 的出资人进行客户尽职调查,并确认各出资人为合格持有人 及任何适用法律及法规项下的合资格投资者;SPC 并无未决诉讼、仲裁程序、调

(8)关于离岸基金参与境内资管计划认购的合规性

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条的规定, 资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识 别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列 条件的自然人、法人或者其他组织:(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三 项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于 500 万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;(二)最近1年末净资产不 低于 1000 万元的法人单位;(三) 依法设立并接受国务院金融监督管理机构监 管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其 子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私

募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管 理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;(四)接受国务院金融监督管 理机构监管的机构发行的资产管理产品;(五)基本养老金、社会保障基金、企业 年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民 币合格境外机构投资者(RQFII);(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 根据上述规定,中信证券拟设立的境内资产管理计划可以参与首次公开发

行股票的战略配售,同时 QFII(合格境外机构投资者)可以投资境内资产管理计 划,因此发行人高级管理人员与核心员工为实际出资人的境外基金,可以通过 具备 QFII(合格境外机构投资者)资格的管理人,投资境内资产管理计划,从而 参与发行人首次公开发行股票的战略配售。 根据《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构》 资管理办法》第二十条规定:"合格境外投资者应当按照人民银行、外汇局相关

规定汇入本金,以外汇形式汇入的本金应当是在中国外汇市场可挂牌交易的货 币。合格境外投资者可以按照人民银行、外汇局相关规定汇出资金。 经核查,天德钰高级管理人员与核心员工认购离岸基金 CCIS SP 的出资货

币为美元,属于在中国外汇市场可挂牌交易的货币,符合上述规定。 根据中国人民银行、国家外汇管理局发布的《境外机构投资者境内证券期 货投资资金管理规定》第二条规定:"本规定所称境外机构投资者,是指经中国 证券监督管理委员会(以下简称证监会)批准投资于境内证券期货市场的合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下简称合格投资者)";第十 条规定:"合格投资者可自主选择汇入币种开展境内证券期货投资。合格投资 者汇入外币进行投资的,可根据投资计划等,及时通知托管人直接将投资所需 外币资金结汇并划入其与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户。合格投 资者汇入人民币进行投资的,可根据投资计划等,将投资所需的境外人民币资

金直接汇入其人民币专用存款账户。 截至本报告出具日,前述8名天德钰中国台湾籍及马来西亚籍高级管理人 员与核心员工已先将认购资金汇人在中信证券经纪(香港)有限公司开立的证 券保证金账户,然后由前述保证金账户将认购资金汇入 CCIS SP 基金账户完成 基金份额的认购,并通过 CCIS SP基金账户以美元外汇形式汇入中信里昂资产 管理有限公司境内托管账户,且已完成人民币结汇及汇人人民币专用账户的流 程。经核查,离岸基金 CCIS SP资金跨境过程符合我国外汇管理的相关规定。

根据《境外法律意见书》,离岸基金 CCIS SP 在目标公司限售期内,出资份

在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进行了核查。

(9)关于离岸基金在限售期内出资份额转让权限的约定

额不得进行赎回;未经SPC董事会书面同意,出资人不得转让、处置任何出资份 额;但就出资人向该其关联方转让出资份额的,董事会同意将不会对此进行不 合理的拖延或者拒绝。

发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议,协议 约定了认购数量安排、认购价格安排及认购款项支付;甲方的权利和义务;乙方 的权利和义务:保密条款: 违约责任: 转让与放弃: 通知与送达等内容

法典》等法律、法规和规范性文件规定的情形,内容合法、有效。 (四)合规性意见 保荐机构(主承销商)已对战略投资者的选取标准和配售资格,以及是否存

发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国民

标准、配售资格符合《实施办法》《规则适用指引》《承销规范》等相关规定;中证 投资、天德钰员工资管计划符合本次发行战略投资者的选取标准,具有参与本 次配售的配售资格;中证投资、天德钰员工资管计划承诺的配售股票情况、资金 来源、股份限售期符合《实施办法》《规则适用指引》等相关规定,发行人和主承

综上,主承销商认为: (一) 本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发 行人的内部审批程序,并获得批准。

规定,具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

(二)参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《实施办 法》《规则适用指引》等法律法规和其他规范性文件的规定 (三)本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格,符合发行人选 取战略投资者的标准,且符合《规则适用指引》等法律法规和其他规范性文件的

销商向战略投资者配售股票不存在《规则适用指引》第九条规定的禁止性情形。

(四)发行人和主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《规则 适用指引》第九条规定的禁止性情形。

> 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年9月5日

(上接 C3 版)

(8)参与本次战略配售的认购资金来源 直接或间接参与认购天德钰资管计划的发行人高级管理人员和核心员工 出具承诺函承诺,1)其作为本次战略配售股票的最终实际持有人,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;2)其用于参与本次 战略配售的资金均为合法自有资金,且该等资金投资于本次战略配售符合天德 钰资管计划管理合同约定的投资范围;3)其与发行人、中信证券或其他利益关 系人之间不存在输送不正当利益的行为。

天德钰资管计划的管理人中信证券出具承诺函承诺,1)天德钰资管计划用 于参与本次战略配售的资金均来自于发行人高级管理人员或核心员工的自有 资金,且投资于本次战略配售符合关于自有资金投资方向的相关规定;2) 其参 与发行人战略配售符合《集合资产管理计划资产管理合同》约定的投资范围; 3)天德钰资管计划代表发行人高级管理人员、核心员工持有本次战略配售的股 票,不存在受发行人公告披露以外的投资者委托或委托其他投资者参与本次战 略配售的情形;4)天德钰资管计划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。

基于上述,本所认为,天德钰资管计划参与发行人战略配售的资金均来自 于发行人高级管理人员或核心员工的自有资金,符合《实施办法》第十八条第二 款、《承销规范》第三十八条的相关规定。

经核查,战略投资者已出具承诺,中证投资获得配售的股票的限售期为自

该等股票上市之日起24个月;天德钰资管计划获得配售的股票的限售期为自 该等股票上市之日起12个月。 经核查,天德钰资管计划委托人已出具承诺函,委托人通过天德钰资管计

划获得本次战略配售股票的限售期为自该等股票上市之日起12个月。

本所认为,中证投资、天德钰资管计划承诺的股票限售期符合《承销指引》

第十九条、《实施办法》第二十条的相关规定。

(三)结论

发行股票数量的 10%。

综上,本所认为,本次战略配售中的战略投资者符合《承销指引》第八条和 第十九条、《实施办法》第十八条和第二十条、《承销规范》第三十八条和第三 十九条等相关适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定。 二、战略投资者的配售情况

的,战略投资者应不超过30名;1亿股以上且不足4亿股的,战略投资者应不超

根据《承销指引》第六条第(一)款,首次公开发行股票数量4亿股以上

过20名;不足1亿股的,战略投资者应不超过10名。 根据《承销指引》第七条,参与发行人战略配售的投资者,应当按照最终确 定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。根据《实施办法》第十七条 第(二)款和第(三)款,首次公开发行股票数量在1亿股以上的,战略投资者 获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%,超过的应 当在发行方案中充分说明理由:首次公开发行股票数量不足1亿股的,战略投 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%。根据《承销 指引》第十八条,参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺按照股票发行价格 认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票。根据《实施办法》第二十条 第(一)款,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参与 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

销指引》第六条第(一)款的规定,中证投资和天德钰资管计划的配售情况如下。 1、中证投资

参与本次战略配售的战略投资者为中证投资和天德钰资管计划,符合《承

根据发行人与中证投资签署的《认购协议》《深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》及中证投资出具的承诺函, 中证投资承诺按照发行人和主承销商确定的最终股票发行价格认购发行人首

次公开发行股票数量 2%至 5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票 的规模分档确定:(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民 币 4,000 万元;(2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不 超过人民币 6,000 万元;(3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人民币1亿元;(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不 超过人民币 10 亿元。中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%,即 202.7780 万股,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

根据发行人与天德钰资管计划管理人中信证券签署的《深圳天德钰科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》、《战略 配售方案》及中信证券出具的承诺函,天德钰资管计划拟按照发行人和主承销 商确定的最终股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量不超过 10%的 股票。天德钰资管计划初始战略配售数量为405.5560万股,占本次战略配售数 量的 10%, 具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。 基于上述,本所认为,本次战略配售的战略投资者数量及其配售股票数量

等情况符合《承销指引》第六条第(一)款、第七条和第十八条、《实施办法》第十 七条和第二十条的相关规定。 三、战略投资者是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形

证投资及天德钰资管计划配售股票不存在《承销指引》第九条规定的如下禁止 (一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如

根据发行人、中证投资及中信证券出具的承诺函,发行人和主承销商向中

(二)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、返 还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者; (三)发行人承诺上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资 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 (五)除以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以

票,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 (六)其他直接或间接进行利益输送的行为。 基于上述,本所认为,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承

封闭方式运作的证券投资基金外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股

销指引》第九条规定的禁止性情形。

四、总体结论性法律意见 综上,本所认为,截至本法律意见书出具之日,中证投资、天德钰资管计划 作为本次战略配售的战略投资者选取标准、配售资格符合《实施办法》《承销指 引》《承销规范》等相关规定;中证投资、天德钰资管计划符合本次发行战略投资 者的选取标准,具有参与本次战略配售的配售资格;中证投资、天德钰资管计划

承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合《实施办法》《承销指引》等相

关规定,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规

定的禁止性情形。 本法律意见书正本三份,无副本。

> 北京市竞天公诚律师事务所(盖章) 律师事务所负责人(签字):赵 洋 经办律师(签字):陈宗尧 经办律师(签字):马宏继 2022年9月5日