

**惠科股份有限公司**

**首次公开发行股票并在主板上市**

**初步询价及推介公告**

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

**特别提示**

本次发行的高价剔除比例：初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 3%，本次发行执行 3% 的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

本次网下发行部分限售期安排：网下发行部分采用比例限售方式，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股票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上市交易之日起开始计算。

惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“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”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首

次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在主板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行的初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、超额配售选择权、网下剔除比例、网下限售、回拨机制等环节，具体内容如下：

1、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施。网上发行通过深交所交易系统实施，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

本次发行的战略配售由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、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下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。战略配售相关情况见本公告“二、战略配售的相关安排”。

发行人和主承销商将在《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

2、发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的证券公司、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、合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）以及个人投资者。

4、初步询价：本次发行的初步询价时间为2026年6月9日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

网下询价开始前一工作日（2026年6月8日，T-4日）上午8:30至初步询价日（2026年6月9日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出内部研究报告建议价格区间报价。

参与本次网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。

相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，即网下投资者管理的配

售对象的拟申购数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过 10,000 万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 10,000 万股，约占网下初始发行数量的 39.15%。网下投资者应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，该配售对象的申购无效。

参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 5 月 31 日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日，即 2026 年 6 月 2 日（T-8 日）的产品总资产计算孰低值。如申购规模超过总资产的孰低值，主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即 2026 年 5 月 31 日）的资金余额不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）总资产的 1%，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1%。

参与本次惠科股份网下询价的投资者应在 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://zzipo.cicc.com.cn/>）录入信息并提交相关核查材料。发行人和主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

**特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：**

在网下询价开始前一工作日（2026年6月8日，T-4日）上午8:30至询价日（2026年6月9日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。

网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

**特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向主承销商提交配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表电子版（个人投资者及一般机构投资者直接填写资产规模金额）和配售对象资产规模证明文件。网下投资者及其管理的配售对象应当确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表（个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与其提供的上述证明材料中相应的资产规模金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表中填写的《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（即2026年5月31日）的总资产金额（个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即2026年6月2日，T-8日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值。**

网下投资者一旦报价即视为承诺其中金公司IPO项目网下投资者管理系统上传的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中相应的总资产金额与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

**特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，要求网下投资者按以下要求操作：**

初步询价期间，投资者须在深交所网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）如实填写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日，即2026年5月31日）的总资产金额；配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即2026年6月2日（T-8日）的产品总资产金额为准。投资者在深交所网

下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即 2026 年 5 月 31 日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）总资产的 1%，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1%。

如出现配售对象拟申购金额超过向主承销商提交的配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）总资产和询价前总资产孰低值的情形，主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

5、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申购价格同一申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，**剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 3%，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。**当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 20 家。

初步询价结束后，如果发行人和主承销商确定的发行价格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通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本

养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和主承销商将在网上申购前发布《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和主承销商确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。主承销商已聘请北京市海问律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

6、限售期安排：本次发行的股票中，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。

网下发行部分采用比例限售方式，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股票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上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售的相关安排”。

#### 7、市值要求：

网下投资者：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2026年6月5日，T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等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）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他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该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为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。

网上投资者：投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在 2026 年 6 月 12 日（T日）参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股，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，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 218,500 股（如启用超额配售选择权）。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2026 年 6 月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2026 年 6 月 12 日（T日）申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

8、网下网上申购：本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 6 月 12 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2026 年 6 月 12 日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

发行人和主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于 2026 年 6 月 12 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。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

9、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

10、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2026 年 6 月 16 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2 日 16:00 前到账。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。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 16 日（T+2 日）日终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。投资者款

项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

11、中止发行情况：当出现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公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

12、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后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。

13、本次发行的回拨机制：发行人和主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于 2026 年 6 月 12 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。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

14、超额配售选择权：发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司为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（以下简称“获授权主承销商”）。获授权主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15.00%（不超过 109,467,500 股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115.00%（不超过 839,250,974 股）的股票，全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量将在 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）《发行公告》中披露，最终超额配售情况将在 2026 年 6 月 15 日（T+1 日）《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》

（以下简称“《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本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。关于“超额配售选择权”的具体安排详见本公告“十一、超额配售选择权”。

15、投资者应充分了解主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，审慎作出投资决定。

16、发行人和主承销商承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细阅读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），惠科股份所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码为C39）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

## 重要提示

1、惠科股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深交所上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕420号）。发行人股票简称为“惠科股份”，股票代码为“001399”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。根据《中国上市公司协会上市

公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码为C39）”。

2、本次初始公开发行股票数量为729,783,474股，发行股份约占公司发行后总股本的比例为10.00%（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。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过109,467,500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839,250,974股，约占公司发行后总股本的比例为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行后公司总股本为7,297,834,736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7,407,302,236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364,891,737股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为255,424,237股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为109,467,500股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为218,935,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的46.15%。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是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

3、本次发行的战略配售由中金公司负责组织实施；发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价和网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

4、本次发行初步询价时间为2026年6月9日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台，为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

深交所网下发行电子平台网址为：<https://eipo.szse.cn>，请符合资格的网下投资者通

过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）的中午 12:00 前在证券业协会完成配售对象的注册工作。

主承销商已根据《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。

只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按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、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），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，主承销商将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

5、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人和主承销商将于 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）进行网上路演回答公众投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围内，具体信息参阅 2026 年 6 月 10 日（T-2 日）刊登的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

6、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申购数量为 200 万股，申购数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 10,000 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 10,000 万股，约占网下初始发行数量的 39.15%。网下投资者应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 5 月 31 日）资产规模报告中的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，应以询价首日前第五个交易日（即 2026 年 6 月 2 日，T-8 日）的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即 2026 年 5 月 31 日）的资金余额还应不低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）总资产的 1‰，询价前资金余额不低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

7、发行人和主承销商将在 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

9、本次发行网上和网下申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2026 年 6 月 12 日（T 日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2026 年 6 月 16 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

11、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 6 月 4 日（T-6 日）登载于深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《招股意向书》。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行方式

1、惠科股份有限公司首次公开发行 729,783,474 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕420 号）。发行人股票简称为“惠科股份”，股票代码为“001399”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 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相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）及中国结算深圳分公司登记结算系统实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的战略配售由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、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下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织以及个人投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

5、北京市海问律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。

### （二）公开发行新股数量和老股转让安排

本次初始公开发行股票数量为 729,783,474 股，发行股份约占公司发行后总股本的

比例为 10.00%（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。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权（不超过 109,467,500 股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 839,250,974 股，约占公司发行后总股本的比例为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行后公司总股本为 7,297,834,736 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 7,407,302,236 股（超额配售选择权全额行使后）。

### （三）网下、网上发行数量及战略配售

本次发行初始战略配售发行数量为 364,891,737 股，占初始发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 255,424,237 股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 53.85%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 109,467,500 股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 218,935,000 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 46.15%。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是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

### （四）初步询价时间

本次发行的初步询价期间为 2026 年 6 月 9 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下投资者可使用 CA 证书登录深交所网下发行电子平台进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。

## （五）网下投资者资格

主承销商已根据《管理办法》《业务实施细则》及《网下发行实施细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。

只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形的进行核查，并要求网下投资者提供相关核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

## （六）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，不再进行累计投标询价。

## （七）限售期安排

本次发行的股票中，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。

网下发行部分采用比例限售方式，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股票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上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均应通过中金公司 IPO 网下投资者管理系统（网址：<https://zzipo.cicc.com.cn/>）在线提交《承诺函》及相关核查资料。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所设定的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售的相关安排”。

## （八）本次发行的重要时间安排

### 1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6 日 (2026 年 6 月 4 日) 周四	刊登《初步询价及推介公告》《上市提示公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 (2026 年 6 月 5 日) 周五	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 (2026 年 6 月 8 日) 周一	网下投资者提交核查文件（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） 主承销商开展网下投资者核查 网下路演
T-3 日 (2026 年 6 月 9 日) 周二	初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00，截止时间为当日 15:00） 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2 日 (2026 年 6 月 10 日) 周三	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量 确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日 (2026 年 6 月 11 日) 周四	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2026 年 6 月 12 日) 周五	网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 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

日期	发行安排
T+1 日 (2026 年 6 月 15 日) 周一	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2026 年 6 月 16 日) 周二	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 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 日日终有足额的新股认购资金）
T+3 日 (2026 年 6 月 17 日) 周三	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 6 月 18 日) 周四	刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关文件 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；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、若本次发行的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，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中位数和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险；

4、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使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

## 2、路演推介安排

发行人和主承销商将于 2026 年 6 月 4 日（T-6 日）至 2026 年 6 月 8 日（T-4 日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话、视频会议等方式进行网下路演推介。路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。

推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
2026 年 6 月 4 日 (T-6 日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议
2026 年 6 月 5 日 (T-5 日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议

2026年6月8日 (T-4日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议
---------------------	------------	------------

网下路演推介阶段，除发行人、主承销商、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与。本次网下路演推介不向投资者发放或变相发放任何礼品、礼金、礼券等。主承销商对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音。主承销商对网下投资者一对一路演推介的，应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。

发行人和主承销商将于2026年6月11日（T-1日）进行网上路演回答公众投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围内，具体信息参阅2026年6月10日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

## 二、战略配售的相关安排

### （一）本次战略配售的总体安排

1、本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

（1）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；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

（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。

2、本次发行初始战略配售发行数量为364,891,737股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。最终战略配售比例和金额将在2026年6月10日（T-2日）确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

### （二）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

#### 1、投资主体

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金惠科股份 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金惠科股份 1 号”）、中金惠科股份 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金惠科股份 2 号”）。

2026 年 3 月 26 日，发行人第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市战略配售的议案》，同意公司高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行的战略配售。

## 2、参与规模和具体情况

中金惠科股份 1 号和中金惠科股份 2 号合计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 72,978,347 股。

(1) 中金惠科股份 1 号参与战略配售的认购金额不超过 22,234.00 万元，具体情况如下：

产品名称	中金惠科股份 1 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	SBTY95
募集资金规模	22,234.00 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
实际支配主体	中国国际金融股份有限公司，实际支配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：

单位：万元、%

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	王智勇	董事长、总经理	2001/12/3	3,000.00	13.49	高级管理人员	惠科股份
2	卢集晖	董事、副总经理	2002/6/10	1,000.00	4.50	高级管理人员	惠科股份
3	马静	董事、副总经理、 董事会秘书	2020/9/1	600.00	2.70	高级管理人员	惠科股份
4	杭井强	董事、副总经理	2013/8/22	500.00	2.25	高级管理人员	惠科股份
5	徐强	副总经理	2001/12/3	500.00	2.25	高级管理人员	惠科股份
6	李国旗	副总经理、财务负 责人	2001/12/3	300.00	1.35	高级管理人员	惠科股份

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
7	雷健	董事、IOT BG 副总裁	2001/12/3	1,000.00	4.50	核心员工	惠科股份
8	何怀亮	IOT BG 副总裁	2011/8/19	800.00	3.60	核心员工	惠科股份
9	李飞	IOT BG 总经理	2014/1/3	610.00	2.74	核心员工	惠科股份
10	丁国棋	管理中心高级总监	2013/9/2	500.00	2.25	核心员工	惠科股份
11	马兴海	IOT BG 副总裁	2001/12/3	500.00	2.25	核心员工	惠科股份
12	莫战磊	IOT BG 总监	2012/3/19	500.00	2.25	核心员工	惠科股份
13	谢军刚	IOT BG 总经理	2024/9/2	490.00	2.20	核心员工	惠科股份
14	陈姣洁	财务中心经理	2006/6/14	333.00	1.50	核心员工	惠科股份
15	蔡坤	财务中心总监	2012/2/23	200.00	0.90	核心员工	惠科股份
16	陈政鸿	面板 BG 副总裁	2015/8/20	200.00	0.90	核心员工	惠科股份
17	邓斌	IOT BG 高级经理	2010/4/28	200.00	0.90	核心员工	惠科股份
18	谢小莹	总裁办高级经理	2014/7/5	186.00	0.84	核心员工	惠科股份
19	张琪珑	总裁办总裁秘书	2024/1/15	175.00	0.79	核心员工	惠科股份
20	王坤	IOT BG 中级工程师	2022/6/13	170.00	0.76	核心员工	惠科股份
21	邓奇	IOT BG 经理	2020/4/18	165.00	0.74	核心员工	惠科股份
22	蒋旭光	IOT BG 副总裁	2009/3/1	160.00	0.72	核心员工	惠科股份
23	杨坤潮	财务中心中级管理 师	2023/5/22	160.00	0.72	核心员工	惠科股份
24	徐军	面板 BG 部长	2020/12/3	155.00	0.70	核心员工	惠科股份
25	陈晓东	面板 BG 总监	2016/5/3	150.00	0.67	核心员工	惠科股份
26	刘义才	财务中心总监	2014/8/1	150.00	0.67	核心员工	惠科股份
27	靳秀华	财务中心副总监	2006/12/4	138.00	0.62	核心员工	惠科股份
28	冯明波	IOT BG 总监	2009/6/3	130.00	0.58	核心员工	惠科股份
29	林梅杰	财务中心高级管理 师	2021/6/28	130.00	0.58	核心员工	惠科股份
30	邱郁雯	面板 BG 总监	2020/8/11	130.00	0.58	核心员工	惠科股份
31	张大宝	IOT BG 经理	2020/2/20	120.00	0.54	核心员工	惠科股份
32	徐劼冕	IOT BG 高级经理	2021/11/2	116.00	0.52	核心员工	惠科股份
33	程道千	IOT BG 经理	2019/4/8	110.00	0.49	核心员工	惠科股份
34	康志聪	面板 BG 总监	2015/9/9	110.00	0.49	核心员工	惠科股份
35	姚云	IOT BG 高级经理	2005/2/21	110.00	0.49	核心员工	惠科股份
36	董爱华	审计监察部总监	2014/3/17	100.00	0.45	核心员工	惠科股份

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
37	富宏志	IOT BG 高级经理	2010/4/1	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
38	管卫良	IOT BG 高级经理	2023/5/4	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
39	简重光	面板 BG 总监	2015/11/5	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
40	蒋婷	财务中心高级经理	2012/3/26	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
41	廖志祥	IOT BG 高级经理	2009/12/1	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
42	林熙乾	面板 BG 副总裁	2022/2/10	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
43	瞿伦胜	审计监察部高级总监	2001/12/3	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
44	王珀	财务中心中级管理师	2018/7/2	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
45	王鑫莹	董事、投资副总监	2014/4/30	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
46	许哲豪	面板 BG 总监	2015/8/20	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
47	郑晓柯	IOT BG 高级经理	2010/4/10	100.00	0.45	核心员工	惠科股份
48	骆佳鸿	面板 BG 总监	2014/5/1	100.00	0.45	核心员工	北海惠显
49	王俊蛟	面板 BG 总监	2015/9/16	110.00	0.49	核心员工	滁州惠科
50	李全泽	面板 BG 高级部长	2017/9/1	100.00	0.45	核心员工	滁州惠科
51	刘洋	面板 BG 部长	2016/4/18	100.00	0.45	核心员工	滁州惠科
52	石文思	IOT BG 厂长	2017/11/20	100.00	0.45	核心员工	广西智显
53	丁良斌	IOT BG 总监	2024/6/24	120.00	0.54	核心员工	合肥金扬
54	严茂程	面板 BG 高级总监	2025/7/15	260.00	1.17	核心员工	惠科半导体显示
55	赵海峰	面板 BG 专家	2023/8/1	137.00	0.62	核心员工	惠科半导体显示
56	史平	面板 BG 高级部长	2023/6/29	110.00	0.49	核心员工	惠科半导体显示
57	舒福银	面板 BG 中级工程师	2020/11/3	360.00	1.62	核心员工	绵阳惠科
58	李广圣	面板 BG 副总裁	2022/6/1	330.00	1.48	核心员工	绵阳惠科
59	王笃杰	面板 BG 高级工程师	2022/12/13	220.00	0.99	核心员工	绵阳惠科
60	顾宝	面板 BG 总监	2021/9/7	200.00	0.90	核心员工	绵阳惠科
61	易忠	面板 BG 部长	2021/11/9	142.00	0.64	核心员工	绵阳惠科
62	熊开璞	面板 BG 高级部长	2019/4/2	141.00	0.63	核心员工	绵阳惠科
63	仇善海	面板 BG 总监	2022/6/1	140.00	0.63	核心员工	绵阳惠科
64	郑立彬	面板 BG 部长	2022/8/18	140.00	0.63	核心员工	绵阳惠科
65	蒋雷	面板 BG 高级总监	2022/6/1	130.00	0.58	核心员工	绵阳惠科
66	张宇	面板 BG 总监	2020/11/10	120.00	0.54	核心员工	绵阳惠科

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
67	曾柯	面板 BG 部长	2022/1/1	101.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
68	李丹	面板 BG 部长	2022/2/22	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
69	李文东	面板 BG 部长	2022/9/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
70	李向峰	面板 BG 总厂长	2023/1/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
71	孙莹	面板 BG 部长	2021/8/24	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
72	王银平	面板 BG 课长	2021/5/20	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
73	叶宁	面板 BG 总监	2022/6/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
74	章进智	面板 BG 高级总监	2015/8/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
75	钟晓雷	面板 BG 总监	2022/6/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
76	周婷	面板 BG 高级部长	2021/10/1	100.00	0.45	核心员工	绵阳惠科
77	周正	面板 BG 部长	2019/6/11	150.00	0.67	核心员工	绵阳惠显
78	汪洋	面板 BG 部长	2019/5/13	110.00	0.49	核心员工	绵阳惠显
79	李博	面板 BG 副总监	2025/10/15	130.00	0.58	核心员工	上海金扬
80	张恩义	面板 BG 部长	2022/4/6	120.00	0.54	核心员工	上海金扬
81	熊英利	面板 BG 部长	2005/12/1	100.00	0.45	核心员工	深圳光电
82	张守信	面板 BG 部长	2021/11/23	140.00	0.63	核心员工	深圳惠金
83	王永永	面板 BG 副总裁	2023/4/1	100.00	0.45	核心员工	深圳惠金
84	白航空	面板 BG 总监	2012/5/3	500.00	2.25	核心员工	长沙惠科
85	莫全泽	面板 BG 部长	2021/8/17	132.00	0.59	核心员工	长沙惠科
86	贺翔	面板 BG 总监	2016/1/4	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
87	李国红	面板 BG 部长	2021/1/8	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
88	藺代忠	面板 BG 部长	2020/7/21	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
89	聂俊松	面板 BG 部长	2021/4/25	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
90	苏衍龙	面板 BG 高级工程师	2020/4/15	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
91	尹崇辉	面板 BG 高级部长	2020/7/21	100.00	0.45	核心员工	长沙惠科
92	郭建伟	面板 BG 部长	2016/8/2	100.00	0.45	核心员工	长沙金扬
93	雷婷	IOT BG 高级经理	2013/12/2	100.00	0.45	核心员工	重庆金扬
94	瞿敬	总裁办总裁秘书	2013/11/22	230.00	1.03	核心员工	重庆金渝
95	常志杰	面板 BG 部长	2017/3/27	133.00	0.60	核心员工	重庆金渝
96	卢雯雯	面板 BG 课长	2018/8/21	115.00	0.52	核心员工	重庆金渝
97	岳涛	面板 BG 高级部长	2021/4/27	115.00	0.52	核心员工	重庆金渝

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
98	曾娟	面板 BG 中级管理师	2018/1/3	100.00	0.45	核心员工	重庆金渝
99	李泽尧	面板 BG 课长	2021/6/8	100.00	0.45	核心员工	重庆金渝
100	游强	面板 BG 部长	2016/7/2	100.00	0.45	核心员工	重庆金渝
合计				<b>22,234.00</b>	<b>100.00</b>	-	

注 1：中金惠科股份 1 号为权益类资产管理计划，募集资金的 100%用于参与本次战略配售；

注 2：中金惠科股份 1 号参与人员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、重庆金扬、深圳惠金、深圳光电、上海金扬、合肥金扬、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 56.02%）、绵阳惠显（发行人对其持股比例为 52.86%）、滁州惠科（发行人对其持股比例为 83.75%）系发行人的控股子公司；惠科半导体显示系发行人分公司；长沙金扬（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	SBTY96
募集资金规模	5,100.00 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
实际支配主体	中国国际金融股份有限公司，实际支配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：

单位：万元、%

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	徐顺君	产业研究院高级经理	2008/10/12	70.00	1.37	核心员工	惠科股份
2	叶晏呈	面板 BG 部长	2022/6/9	70.00	1.37	核心员工	惠科股份
3	刘海涛	IOT BG 经理	2020/7/20	60.00	1.18	核心员工	惠科股份
4	李小敏	IOT BG 总监	2024/6/24	56.00	1.10	核心员工	惠科股份

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
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	2019/11/1	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	郭正夏	面板 BG 副总裁	2021/8/1	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
9	李思	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	2019/11/1	50.00	0.98	核心员工	惠科股份
11	施得运	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	刘雅斌	IOT BG 高级工程师	2023/2/13	46.00	0.90	核心员工	惠科股份
14	张海涛	IOT BG 经理	2014/4/28	43.00	0.84	核心员工	惠科股份
15	毕小湘	IOT BG 战队长	2014/7/9	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
16	蔡远桥	IOT BG 高级总监	2004/12/15	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
17	陈聪文	面板 BG 厂长	2021/10/19	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
18	单剑锋	IOT BG 副总监	2006/9/16	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
19	贺碧林	IOT BG 战队长	2014/2/10	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
20	胡维	IOT BG 经理	2021/5/10	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
21	黄添钧	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	廖青青	财务中心高级管理师	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	任小彪	面板 BG 总监	2005/3/11	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
27	苏献昌	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	王涤非	IOT BG 副总经理	2017/6/30	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
30	温志兴	IOT BG 总厂长	2023/4/25	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
31	许纯彬	财务中心高级管理师	2016/6/13	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
32	杨子楨	IOT BG 战队长	2013/3/26	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
33	余维皓	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	2022/3/1	40.00	0.78	核心员工	惠科股份
35	朱倩花	总裁办主管	2018/7/2	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	陈多洪	面板 BG 部长	2019/7/23	60.00	1.18	核心员工	滁州惠科

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
38	崔丹青	面板 BG 部长	2018/4/4	50.00	0.98	核心员工	滁州惠科
39	明浩海	面板 BG 课长	2018/6/11	50.00	0.98	核心员工	滁州惠科
40	张为苍	面板 BG 高级工程师	2024/8/6	50.00	0.98	核心员工	滁州惠科
41	丁海珊	面板 BG 部长	2019/11/16	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
42	王波	面板 BG 课长	2019/7/4	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
43	张明	面板 BG 课长	2019/5/7	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
44	张帅帅	面板 BG 课长	2018/4/11	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
45	赵文勤	面板 BG 高级部长	2022/11/1	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
46	卓恩宗	面板 BG 高级部长	2016/7/7	40.00	0.78	核心员工	滁州惠科
47	王国智	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	唐杨玲	面板 BG 部长	2021/12/15	40.00	0.78	核心员工	惠科半导体显示
50	黄学勇	面板 BG 厂长	2022/1/1	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	何颖	面板 BG 部长	2019/7/30	55.00	1.08	核心员工	绵阳惠科
53	曾龙	面板 BG 总监	2022/6/29	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
54	陈剑川	面板 BG 厂长	2019/9/3	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
55	聂军	面板 BG 课长	2020/1/9	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
56	乔艳冰	面板 BG 总监	2020/12/1	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
57	王惠奇	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	2023/3/21	50.00	0.98	核心员工	绵阳惠科
59	张杨	面板 BG 课长	2020/5/26	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	49.00	0.96	核心员工	绵阳惠科
61	陈学渊	面板 BG 部长	2020/4/7	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
62	黄成龙	面板 BG 高级工程师	2024/8/2	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
63	刘常富	面板 BG 课长	2020/3/27	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	2022/5/20	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
66	罗金龙	面板 BG 部长	2016/4/6	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
67	余永康	面板 BG 课长	2016/7/2	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
68	赵辉	面板 BG 副总裁	2024/6/1	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
69	周国星	产业研究院高级工程师	2022/5/10	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科
70	朱成顺	面板 BG 部长	2022/1/1	40.00	0.78	核心员工	绵阳惠科

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
71	戴文君	面板 BG 专家	2022/11/1	40.00	0.78	核心员工	上海金扬
72	朱正龙	面板 BG 副总裁	2016/5/16	50.00	0.98	核心员工	深圳光电
73	熊正华	面板 BG 总监	2016/7/5	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
74	郑文娟	面板 BG 部长	2021/6/18	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
75	朱颖	面板 BG 副总监	2005/8/1	40.00	0.78	核心员工	深圳光电
76	冯志扬	面板 BG 部长	2015/5/25	40.00	0.78	核心员工	深圳惠金
77	李峻	面板 BG 总监	2025/11/20	40.00	0.78	核心员工	深圳惠金
78	沈奇雨	面板 BG 课长	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	陈清	面板 BG 部长	2022/2/25	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
81	唐贇焘	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 课长	2017/10/24	50.00	0.98	核心员工	长沙惠科
83	韩自力	面板 BG 课长	2020/5/13	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
84	何润芬	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	2020/5/7	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
86	李小凯	面板 BG 部长	2019/12/5	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
87	张澄祥	面板 BG 厂长	2015/12/14	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
88	张正义	面板 BG 总监	2021/12/17	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
89	周林玲	面板 BG 总监	2014/3/17	40.00	0.78	核心员工	长沙惠科
90	谢智会	IOT BG 主管	2018/3/27	56.00	1.10	核心员工	重庆金扬
91	景永红	IOT BG 厂长	2016/5/16	41.00	0.80	核心员工	重庆金扬
92	胡川	IOT BG 副总经理	2020/9/1	40.00	0.78	核心员工	重庆金扬
93	李朋	IOT BG 经理	2021/3/8	40.00	0.78	核心员工	重庆金扬
94	杨强	IOT BG 厂长	2002/6/4	40.00	0.78	核心员工	重庆金扬
95	冯程静	面板 BG 部长	2017/7/12	110.00	2.16	核心员工	重庆金渝
96	吕劼	流程数据 IT 中心总监	2018/3/6	64.00	1.25	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	刘素奎	面板 BG 部长	2016/9/26	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
100	唐良辉	产业研究院副经理	2016/6/29	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
101	姚燕	面板 BG 部长	2017/7/19	50.00	0.98	核心员工	重庆金渝
102	高嘉志	面板 BG 中级工程师	2016/1/4	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
103	纪飞林	面板 BG 部长	2016/9/27	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝

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
104	林师勤	面板 BG 研究员	2020/8/13	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
105	刘晓虎	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 课长	2016/4/8	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
107	孙晓午	面板 BG 课长	2018/8/21	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
108	汤亚玲	面板 BG 高级部长	2014/7/1	40.00	0.78	核心员工	重庆金渝
109	袁嗣俊	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				<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>		-

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 号参与人员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、重庆金扬、深圳惠金、深圳光电、上海金扬、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 56.02%）、滁州惠科（发行人对其持股比例为 83.75%）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下属企业、国家级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付认购资金。

根据本次发行中超额配售选择权的安排，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、战略配售回拨、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新股认购资金。

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验，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低于12个月。限售期自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的选取标准、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》规定的相关事项进行了承诺。

## 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网下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券业协会注册的证券公司、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业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 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成注册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 2026 年 6 月 5 日（T-5 日）为基准日，科创和创业等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）所持有深圳市场非限售 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管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 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://zzipo.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应当满足《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投资基金产品备案。

期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。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应为中国公民或者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罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取纪律处分措施，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次；

④具备专业证券研究定价能力，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为 C4 级（含）以上；

⑥具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性，能够独立开展首发证券研究定价、网下询价和申购业务；

⑦监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。

8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单一资产管理计划等，须在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 前完成备案。

9、如存在下列情形，将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、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

②主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

④上述第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、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或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

⑦被列入证券业协会公布的限制名单或异常名单的网下投资者或配售对象；

⑧信托资产管理产品，或以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的的机构和产品；

⑨本次发行的参与战略配售的投资者；

上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。上述第⑨项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

**10、网下投资者应当严格遵守行业监管要求，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2026 年 5 月 31 日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即 2026 年 6 月 2 日（T-8 日）的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末的资金余额还应不低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的 1%，询价前资金余额不低于其证券账户和资金账户总资产的 1%。主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向主承销商提交资产证明材料中相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。**

主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按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、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），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，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与惠科股份初步询价，即视为其向发行人及主承销商承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

## （二）网下投资者资格核查文件的提交

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。纸质版原件无需邮寄。

网下投资者应当履行合规审核程序后，向主承销商提供相关信息及核查材料。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，确保其向主承销商所提供的信息及材料真实、准确、完整。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。

网下投资者及其管理的配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有主板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的证券投资产品。未在上述规定时点前完成注册登记的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者及其管理的配售对象自负。

### （1）注册及信息报备

登录中金公司 IPO 网下投资者管理系统（网址：<https://zczipo.cicc.com.cn/>），根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 前完成用户动态密码登录及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）12:00 前进行投资者信息报备：

第一步：点击“项目列表——正在发行项目——惠科股份——进入询价”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：请阅读《承诺函》全部内容，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容；

第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

## （2）提交投资者核查材料

①有意参与本次初步询价且符合网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

②机构投资者需向主承销商提交营业执照复印件（加盖公章），个人投资者需向主承销商提交在中国证券业协会备案的身份证明文件复印件（本人签字，包括但不限于中国居民身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、外国人永久居留证等）。

③所有投资者均须向主承销商提交《网下投资者关联方信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，请勿擅自改动模板格式，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。EXCEL 版及盖章版扫描件内容需保持一致，否则主承销商有权视为无效。

④若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财产品、保险资金、合格境外投资者证券投资账户、专业机构投资者自营投资账户、一般机构投资者投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。

除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。EXCEL 版及盖章版扫描件内容需保持一致，否则主承销商有权视为无效。

⑤产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）：配售对象如属于《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，或属于基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，银行私募理财产品，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件。

⑥投资者需向主承销商提供配售对象的资产规模报告及相关证明文件。投资者需在“模板下载”中下载相应模板，请勿擅自改动模板格式，填写完整并上传。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日（即 2026 年 5 月 31 日）。不同类型的配售对象需提交总资产规模证明文件的具体要求请参见下文“（3）总资产规模证明的特别要求”。

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

⑦以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

### （3）总资产规模证明的特别要求

①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财产品、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或托管业务专用章。出具机构原则上应填写最近一个月末（招股意向书刊登日上个月最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户成

立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日即 2026 年 6 月 2 日（T-8 日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。

②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写最近一个月末（招股意向书刊登上个月最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

③证券期货经营机构私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资产管理产品、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据应保持一致。出具机构原则上应填写最近一个月末（招股意向书刊登上个月最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

④对于一般机构投资者和个人投资者管理的配售对象，应提供证券公司出具最近一个月末（招股意向书刊登上个月最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）的资产规模报告并加盖证券公司分支机构业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。上传资产规模证明报告（附签章）PDF 电子版文件后还需在线填报资产规模相关数据。出具机构原则上应填写 2026 年 5 月 31 日（招股意向书刊登上个月最后一个自然日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额和资金账户资金余额。

⑤网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实向主承销商提交总资产规模证明材料，确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 电子版中的总资产金额与 PDF 盖章版及其他证明材料中对应的总资产金额保持一致，且配售对象拟申购金额不得超过其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产金额。如配售对象拟申购金额超过《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产金额，主承销商有权拒绝或剔除该配售对象的报价。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

（4）提交时间：2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 之前，投资者可修改已提交的 IPO 项目的申请信息；在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

#### （5）投资者注意事项：

所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者关联方信息表》《配售对象出资方基本信息表》（如有）。

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价将被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。主承销商将安排专人在 2026 年 6 月 4 日（T-6 日）、2026 年 6 月 5 日（T-5 日）的 9:00-12:00、13:00-17:00 及 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）的 9:00-12:00 接听咨询电话，号码为 010-89620589。

### （三）网下投资者资格核查

发行人和主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资管产品、私募证券投资基金等的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

### （四）初步询价

1、主承销商和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

网下投资者应合理、审慎使用首发证券项目主承销商提供的投资价值研究报告，不得以任何形式擅自公开或者泄露投资价值研究报告或其内容，或者发表与网下询价和配售业务相关不实或不当言论，对网下发行秩序造成不良影响或后果。

2、网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告，研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。

网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据，定价依据应当至少包括合理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体报价建议或建议价格区间。网下投资者为个人投资者的，应通过深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。

网下投资者应对本次发行报价的定价依据、定价决策过程形成的定价报告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。网下投资者参与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不得少于二十年。

网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无定价依据或者无定价决策过程相关资料。网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

3、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法律法规及本公告要求的网下投资者应于 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后，方可参与初步询价。

4、本次发行的初步询价期间为 2026 年 6 月 9 日（T-3 日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申报价格和拟申购数量。

在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）上午 8:30 至初步询价日 2026 年 6 月 9 日（T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。

5、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。

网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 200 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过 10,000 万股，约占网下初始发行数量的 39.15%。每个配售对象报价的最小变动单位为 0.01 元。

**特别提示一：**为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

在 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）上午 8:30 至初步询价日 2026 年 6 月 9 日（T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

**特别提示二：**网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向主承销商提供配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 汇总表电子版和配售对象资产规模证明文件。网下投资者及其管理的配

售对象应当确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表与其提供的上述证明材料中相应的资产规模金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表中填写的《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 5 月 31 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即 2026 年 6 月 2 日，T-8 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司 IPO 网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的总资产金额与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查主板网下投资者资产规模，要求深交所网下投资者按以下要求操作：

初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日，即 2026 年 5 月 31 日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应当与其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即 2026 年 6 月 2 日（T-8 日）的产品总资产金额为准。

网下投资者应当严格遵守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过其向主承销商及交易所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即 2026 年 5 月 31 日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）总资产的 1%，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1%。主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

①投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

②投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×10,000万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

6、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2026年6月8日(T-4日)中午12:00前在证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作的或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过10,000万股以上的部分为无效申报;

(4)单个配售对象的拟申购数量不符合200万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)未按本公告要求提交网下投资者资格核查文件的;

(6)经审查不符合本公告网下投资者条件的;

(7) 主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求、其拟申购金额超过配售对象总资产的，则该配售对象的申购无效；

(8) 被列入中国证券业协会公布的限制名单或异常名单的网下投资者或配售对象；

(9) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

7、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

8、北京市海问律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

#### **(五) 网下投资者违规行为的处理**

网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理，遵守证券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，主承销商将及时向证券业协会报告：

- 1、报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
- 2、使用他人账户、多个账户报价的；
- 3、委托他人开展首发证券网下询价和申购业务，经行政许可的除外；
- 4、在询价结束前泄露本机构或本人报价，打听、收集、传播其他网下投资者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
- 5、与发行人或承销商串通报价的；
- 6、利用内幕信息、未公开信息报价的；
- 7、故意压低、抬高或者未审慎报价的；
- 8、通过嵌套投资等方式虚增资产规模获取不正当利益的；
- 9、接受发行人、承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

10、未合理确定拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数量不符合相关法律法规或监管规定要求的；

11、未合理确定拟申购数量，其拟申购金额超过配售对象总资产的；

12、未履行报价评估和决策程序，及（或）无定价依据的；

13、网上网下同时申购的；

14、获配后未恪守限售期等相关承诺的；

15、未严格履行报价评估和决策程序，及（或）定价依据不充分的；

16、提供有效报价但未参与申购或未足额申购的；

17、未按时足额缴付认购资金的；

18、未及时进行展期导致申购或者缴款失败的；

19、向主承销商提交的资产规模报告等数据文件存在不准确、不完整或者不一致等情形的；

20、向证券业协会提交的数据信息存在不准确、不完整或者不一致等情形的；

21、其他以任何形式谋取或输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、不廉洁等影响网下发行秩序的情形。

证券业协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

## **四、确定发行价格和有效报价投资者**

### **（一）确定发行价格**

1、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按配售对象的拟

申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，**剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。**当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高报价部分后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于20家。

2、发行人和主承销商将在2026年6月11日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露下列信息：

（1）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；

（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

（3）剔除最高报价部分后公募基金、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剩余报价的中位数和加权平均数；

（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申报价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若发行人和主承销商确定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和主承销商将在网上申购前发布《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

4、若本次发行的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，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中位数和加权平均数孰低值，发行人和主承销商将

在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险。

## （二）确定有效报价投资者

在初步询价期间提供有效报价的网下投资者方可参与且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及可参与本次发行网下申购的配售对象名单及其相应的有效拟申购数量信息将在 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。有效报价投资者按照以下方式确定：

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 20 家；少于 20 家的，发行人和主承销商将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。

## 五、网下网上申购

### （一）网下申购

本次发行网下申购的时间为 2026 年 6 月 12 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单记录，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者在 2026 年 6 月 12 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2026 年 6 月 16 日（T+2 日）足额缴纳认购资金。

## （二）网上申购

本次网上申购的时间为 2026 年 6 月 12 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通主板交易权限的境内自然人、法人及其他机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者方可参与网上发行，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，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 218,500 股（如启用超额配售选择权）。投资者持有的市值按其 2026 年 6 月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，并可同时用于 2026 年 6 月 12 日（T 日）申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者在 2026 年 6 月 12 日（T 日）参与网上申购时，无需缴纳申购款，2026 年 6 月 16 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。

参与本次发行初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

## 六、本次发行回拨机制

本次发行的网上网下申购于 2026 年 6 月 12 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2026 年 6 月 12 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发行超额配售股票后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倍数=网上有效申购数量/超额配售后（如启用超额配售选择权）、回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

(一) 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于 2026 年 6 月 10 日 (T-2 日) 首先回拨至网下发行; 战略配售回拨情况将于 2026 年 6 月 11 日 (T-1 日) 在《发行公告》中进行披露。

(二) 2026 年 6 月 12 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 倍且不超过 100 倍 (含) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 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 40%。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

(三) 在网上发行 (含超额配售选择权部分) 未获足额申购的情况下, 网上申购不足部分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。

(四) 在网下发行未获得足额申购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行。

在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2026 年 6 月 15 日 (T+1 日) 在《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

## 七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成回拨后, 根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一) 主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售。

(二) 主承销商将提供有效报价并按规定参加网下申购的符合配售条件的网下投资者分为以下两类, 并对同类别网下投资者采取比例配售方式进行配售, 投资者的分类标准为:

1、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为 A 类投资者, 其配售比例为  $R_A$ ;

2、所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者, 其配售比例为  $R_B$ 。

### （三）配售规则和配售比例的确定

主承销商将根据网下有效申购情况，按照各类配售对象的配售比例关系  $R_A \geq R_B$  进行配售，调整原则：

优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70% 向 A 类投资者进行同比例配售，如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向 B 类投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，主承销商确保向 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即  $R_A \geq R_B$ ；如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

### （四）配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

如网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如网下有效申购总量小于本次网下发行数量，发行人和主承销商将中止发行。

### （五）网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式，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股票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上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

## 八、投资者缴款

### （一）网下投资者缴款

2026年6月16日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》将披露网下初步配售结果，并将对提供有效报价但未参与申购或未足额申购的投资者列表公示。《网下发行初步配售结果公告》中披露的获得初步配售的全部网下有效配售对象，应在2026年6月16日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应于2026年6月16日（T+2日）16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。

网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX001399”，未注明或备注信息错误将导致划付失败。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，并按照规范填写备注。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。

主承销商将在2026年6月18日（T+4日）刊登的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

## （二）网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 16 日（T+2 日）日终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。

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

特别提醒，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。

## （三）参与战略配售的投资者缴款

2026 年 6 月 9 日（T-3 日）前（含当日），中金惠科股份 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划、中金惠科股份 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划和其他参与战略配售的投资者将向主承销商足额缴纳认购资金。参与战略配售的投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

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验，并出具验资报告。

## 九、投资者放弃认购部分股份处理

参与战略配售的投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

当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公开发行数量的 70% 时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70% 时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2026 年 6 月 18 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

## 十、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

- 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 20 家的；
- 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足 20 家的；
- 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
- 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
- 5、发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的。
- 6、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
- 7、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；
- 8、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公开发行数量的 70%；
- 9、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- 10、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十三条，中国证监会和深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，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监会。

如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、主承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

## 十一、超额配售选择权

### （一）总体安排

发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15%（不超过 109,467,500 股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115%（不超过 839,250,974 股）的股票，并在《招股意向书》和《初步询价及推介公告》中披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案，在《发行公告》中披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量。

全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量由主承销商在 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）《发行公告》中披露，最终超额配售情况将在 2026 年 6 月 15 日（T+1 日）《网上申购情况及中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

中金公司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。有关超额配售选择权的时间表如下：

交易日	日期	发行安排
T-6 日	2026 年 6 月 4 日 (周四)	刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》，披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案
T-2 日	2026 年 6 月 10 日 (周三)	确定发行价格
T-1 日	2026 年 6 月 11 日 (周四)	刊登《发行公告》，披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量
T+1 日	2026 年 6 月 15 日 (周一)	刊登《网上申购情况及中签率公告》，披露最终超额配售情况
超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个工作日内		刊登《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告》

### （二）超额配售选择权的实施方式

自发行人股票在深交所主板上市之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，若其为节假日，不进行顺延）内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《深圳证券交易所交易规则（2023 年

修订)》(深证上〔2023〕98号)规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票,申报买入价格不得高于本次发行的发行价格;获授权主承销商以竞价交易方式申报买入还应当符合下列规定:

1、在开盘集合竞价阶段申报的,申报买入价格不得超过本次发行的发行价,且不得超过即时行情显示的前收盘价;

2、发行人股票的市场交易价格低于或者等于发行价格的,可以在连续竞价阶段申报,申报买入价格不得超过本次发行的发行价;

3、在收盘集合竞价阶段申报的,申报买入价格不得超过本次发行的发行价,且不得超过最近成交价。

获授权主承销商未购买发行人股票或者购买发行人股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行数量的,可以要求发行人按照发行价格增发股票。另外,获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。获授权主承销商按前述规定,以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和,不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所募集的资金从二级市场净买入的股数。

### (三) 超额配售选择权实施的可能情形

1、超额配售选择权未行使。(1)未进行超额配售;(2)获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票,累计购回的股票数量达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%,且获授权主承销商未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票。获授权主承销商将要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3、超额配售选择权部分行使。(1)超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%,获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票,且累计购回的股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。获授权主承销商将要求发行人按照发行价格增发证券。以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股

票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%；（2）超额配售股数小于本次发行初始发行规模的 15%，未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票或获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，且累计购回的股票数量未达到超额配售股数，因此获授权主承销商将要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15% 的股票。

在超额配售选择权行使期届满或者累计购回证券数量达到采用超额配售选择权发行证券数量限额的 2 个工作日内，发行人与获授权主承销商将披露下列情况：

（1）超额配售选择权行使期届满或者累计购回证券数量达到采用超额配售选择权发行证券数量限额的日期；

（2）超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；

（3）因行使超额配售选择权而发行的证券数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人证券的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；

（4）发行人本次筹资总金额；

（5）深交所要求披露的其他信息。

获授权的主承销商使用超额配售证券募集的资金从二级市场购入股票的，在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专门账户上的股份和要求发行人增发的股份向同意延期交付股票的投资者交付。

获授权主承销商在符合相关法律法规规定的条件下，可在发行人股票上市后 30 个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证防止股价下跌。获授权主承销商在本次发行的股票上市后 30 个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

如获授权主承销商使用超额配售募集的资金从二级市场购入股票的，在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的

5 个工作日内，将除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股票部分的资金（如有）外的剩余资金，向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

## 十二、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

### 1、发行人：惠科股份有限公司

法定代表人：王智勇

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 1 栋一层至三层、五至七层，6 栋七层

联系人：马静

电话：0755-33687929

### 2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

电话：010-89620589

发行人：惠科股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

（此页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》盖章页）



发行人：惠科股份有限公司

2026年6月4日

（此页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

