

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2025-016

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 股东询价转让结果报告书

### 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告

CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited、CHD Biotech Co-invest Limited、天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited、Ascent Cheer Limited（以下合称“转让方”）保证向深圳华大智造科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 65.00 元/股，转让的股票数量为 7,710,256 股。
- 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。
- 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 及一致行动人 CHD Biotech Co-invest Limited 持有公司股份比例由占公司总股本的 6.53%减少至 4.99%，持有公司权益比例降至 5%以下；天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited 和 Ascent Cheer Limited 合计持有公司股份比例由占公司总股本的 5.40%减少至 4.99%，持有公司权益比例降至 5%以下。

#### 一、转让方情况

##### （一）转让方基本情况

截至 2025 年 4 月 3 日，转让方所持公司首发前股份的数量，以及占公司总股

本的比例情况如下：

序号	转让方名称	持股数量（股）	所持股份占总股本比例
1	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	26,378,788	6.33%
2	CHD Biotech Co-invest Limited	600,631	0.14%
3	天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,623,146	2.55%
4	Earning Vast Limited	9,922,720	2.38%
5	Ascent Cheer Limited	1,751,069	0.42%

### （二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方中 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 与 CHD Biotech Co-invest Limited 为一致行动人；天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited 和 Ascent Cheer Limited 之间未签署一致行动协议，遵循谨慎性原则，减持时比照合计持股比例超过 5%的一致行动人相关规则进行信息披露。

### （三）本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	26,378,788	6.33%	6,072,000	6,072,000	1.46%	4.88%
2	CHD Biotech Co-invest Limited	600,631	0.14%	138,256	138,256	0.03%	0.11%
3	天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,623,146	2.55%	714,700	714,700	0.17%	2.38%
4	Earning Vast Limited	9,922,720	2.38%	667,500	667,500	0.16%	2.22%
5	Ascent Cheer Limited	1,751,069	0.42%	117,800	117,800	0.03%	0.39%
	合计	<b>49,276,354</b>	<b>11.83%</b>	<b>7,710,256</b>	<b>7,710,256</b>	<b>1.85%</b>	<b>9.98%</b>

### （四）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

## 二、转让方持股权益变动情况

适用 不适用

### (一) CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 及一致行动人

2022年10月21日、2023年5月10日、2024年10月16日因公司2020年股票期权激励计划行权完毕致公司总股本增加，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 及一致行动人 CHD Biotech Co-invest Limited 持股比例被动稀释；CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 及一致行动人 CHD Biotech Co-invest Limited 于2025年4月15日通过询价转让方式分别减持6,072,000股、138,256股，占公司总股本的比例为1.46%、0.03%。

本次询价转让完成后，CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 及一致行动人合计持有公司20,769,163股股份，持有公司股份比例由占公司总股本的6.53%减少至4.99%，持有公司权益比例已降至5%以下。

#### 1、基本信息

<b>CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 基本信息</b>	名称	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
	住所	香港金钟金钟道88号太古广场1期32楼3201室
	权益变动时间	2025年4月15日
<b>CHD Biotech Co-invest Limited 基本信息</b>	名称	CHD Biotech Co-invest Limited
	住所	Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
	权益变动时间	2025年4月15日

#### 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	询价转让	2025年4月15日	人民币普通股	6,072,000	1.46%
	其他	2022年10月21日至2024年10月16日	人民币普通股	-	0.05%
	合计	/	/	<b>6,072,000</b>	<b>1.51%</b>
CHD	询价转让	2025年4月15日	人民币普通股	138,256	0.03%

Biotech Co-invest Limited	其他	2022年10月21日至 2024年10月16日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	/	/	138,256	0.03%

注1：变化方式“其他”是指因公司2020年股票期权激励计划行权完毕致公司总股本增加，转让方持股比例被动稀释。

注2：上述减持比例计算时四舍五入，故可能存在尾数差异。

### 3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	合计持有股份	26,378,788	6.39%	20,306,788	4.88%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	20,306,788	4.88%
CHD Biotech Co-invest Limited	合计持有股份	600,631	0.15%	462,375	0.11%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	462,375	0.11%
合计	合计持有股份	26,979,419	6.53%	20,769,163	4.99%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	20,769,163	4.99%

注：“本次转让前持有情况”之“数量（股）”指公司上市时转让方的持股数量。“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”是以公司上市发行完成后总股本413,110,000股为基础测算；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以公司截至本公告披露之日总股本416,516,155股为基础测算。

#### （二）天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）等三名主体

2022年10月21日、2023年5月10日、2024年10月16日因公司2020年股票期权激励计划行权完毕致公司总股本增加，天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited和Ascent Cheer Limited持股比例被动稀释；天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited和Ascent Cheer Limited于2025年4月15日通过询价转让方式分别减持714,700股、667,500股、117,800股，占公司总股本的比例为0.17%、0.16%、0.03%。

本次询价转让完成后，天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited和Ascent Cheer Limited合计持有公司20,796,935股股份，持有公司股份比

例由占公司总股本的 5.40%减少至 4.99%，持有公司权益比例已降至 5%以下。

### 1、基本信息

天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）
	住所	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第 811 号）
	权益变动时间	2025 年 4 月 15 日
Earning Vast Limited 基本信息	名称	Earning Vast Limited
	住所	香港皇后大道中 99 号中环中心 55 楼 5505 室
	权益变动时间	2025 年 4 月 15 日
Ascent Cheer Limited 基本信息	名称	Ascent Cheer Limited
	住所	香港皇后大道中 99 号中环中心 55 楼 5505 室
	权益变动时间	2025 年 4 月 15 日

### 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 4 月 15 日	人民币普通股	714,700	0.17%
	其他	2022 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 16 日	人民币普通股	-	0.02%
	合计	/	/	<b>714,700</b>	<b>0.19%</b>
Earning Vast Limited	询价转让	2025 年 4 月 15 日	人民币普通股	667,500	0.16%
	其他	2022 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 16 日	人民币普通股	-	0.02%
	合计	/	/	<b>667,500</b>	<b>0.18%</b>
Ascent Cheer Limited	询价转让	2025 年 4 月 15 日	人民币普通股	117,800	0.03%
	其他	2022 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 16 日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	/	/	<b>117,800</b>	<b>0.03%</b>

注 1：变化方式“其他”是指因公司 2020 年股票期权激励计划行权完毕致公司总股本增加，转让方持股比例被动稀释。

注 2：上述减持比例计算时四舍五入，故可能存在尾数差异。

### 3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	10,623,146	2.57%	9,908,446	2.38%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	9,908,446	2.38%
Earning Vast Limited	合计持有股份	9,922,720	2.40%	9,255,220	2.22%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	9,255,220	2.22%
Ascent Cheer Limited	合计持有股份	1,751,069	0.42%	1,633,269	0.39%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	1,633,269	0.39%
合计	合计持有股份	<b>22,296,935</b>	<b>5.40%</b>	<b>20,796,935</b>	<b>4.99%</b>
	其中：无限售条件股份	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>20,796,935</b>	<b>4.99%</b>

注：“本次转让前持有情况”之“数量（股）”指公司上市时转让方的持股数量。“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”是以公司上市发行完成后总股本 413,110,000 股为基础测算；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以公司截至本报告书公告日总股本 416,516,155 股为基础测算。

### 三、受让方情况

#### （一）受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期（月）
1	景顺长城基金管理有限公司	基金管理公司	2,860,000	0.69%	6
2	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	1,540,000	0.37%	6
3	UBS AG	合格境外机构投资者	950,000	0.23%	6
4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	716,000	0.17%	6
5	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	466,256	0.11%	6
6	泰康资产管理有限责任公司	保险公司	460,000	0.11%	6
7	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	230,000	0.06%	6
8	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	123,000	0.03%	6
9	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理公司	120,000	0.03%	6
10	财通基金管理有限公司	基金管理公司	80,000	0.02%	6
11	广发证券股份有限公司	证券公司	60,000	0.01%	6
12	浙江睿久股权投资有限公司	私募基金管理人	35,000	0.01%	6

13	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	35,000	0.01%	6
14	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	35,000	0.01%	6

注：以上表格中“占总股本比例”若出现尾差，均系四舍五入所致。

## （二）本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2025 年 4 月 6 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》及《追加认购邀请书》已送达共计 398 家机构投资者，具体包括：基金公司 77 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 46 家、私募基金 202 家、信托公司 2 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 4 月 7 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 8 份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，截至 2025 年 4 月 10 日 12:00 追加认购结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计 19 份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

## （三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 27 份。根据《认购邀请书》及《追加认购邀请书》约定的配售原则，最终 14 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 65.00 元/股，转让的股票数量为 771.0256 万股。

## （四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

## （五）受让方未认购

适用 不适用

#### 四、受让方持股权益变动情况

适用 不适用

#### 五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

#### 六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于深圳华大智造科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2025年4月16日