

信达证券股份有限公司关于无锡奥特维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专项核查报告

信达证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“信达证券”)作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“奥特维”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称为“本次发行”)的保荐机构(主承销商)...

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists key personnel and their roles.

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists key personnel and their roles.

H. 奥特维2号、奥特维2号承诺不参加本次发行初步询价,且奥特维1号、奥特维2号将按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购本次发行的股票; I. 如违反本承诺,本公司愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists various executives and their roles.

Table with 5 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists various executives and their roles.

注:奥特维2号为混合类资管计划,其募集资金不超过资产总额的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经纪佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的占比约为80%...

4. 限售期限 信达创新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24个月,奥特维2号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12个月。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists various executives and their roles.

Table with 5 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists various executives and their roles.

1. 本公司开立专用证券账户存放认购股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离,分别记账,不得与其他业务进行混合操作。前述专用证券账户只用于在限售期满后卖出或者根据中国证监会及上海证券交易所相关规定将证券基金产品转出和回收认购股票,不用于认购股票或其他证券。

(一)发行人和保荐机构(主承销商)未向本承诺人承诺上市后续股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人回购股票或者给予任何形式的经济补偿; (二)保荐机构(主承销商)未向本承诺人承诺承销费用分成,介绍参与其他发行人战略配售,返还新股配售经纪佣金等事宜;

北京天达共和律师事务所关于无锡奥特维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专项核查之法律意见书

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”),经北京市司法局批准设立,取得及持有由北京市司法局颁发的(律师事务所执业许可证)统一社会信用代码3111000060016100C。本所根据信达证券股份有限公司(简称“保荐机构”或“主承销商”)或“信达证券”)签订的律师法律服务合同,接受信达证券的委托,对信达证券承担与招股说明书中涉及的法律事实的真实性、准确性、完整性及合法性进行核查,出具法律意见书。

奥特维1号已于2019年12月24日在中国证券投资基金业协会备案(产品编码:SJK014)。 (2)奥特维2号 根据《信达证券奥特维员工参与科创板战略配售专项资产管理计划》(简称“《奥特维2号专项资产管理计划》”)和《奥特维2号专项资产管理计划备案证明》,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站(http://www.amac.org.cn)查询,奥特维2号的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists key personnel and their roles.

根据《信达证券奥特维员工参与科创板战略配售专项资产管理计划》(简称“《奥特维2号专项资产管理计划》”)和《奥特维2号专项资产管理计划备案证明》,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站(http://www.amac.org.cn)查询,奥特维2号的基本情况如下:

2. 关联方 根据中国证券投资基金业协会于2018年4月2日公布的《证券投资基金子公司及另类投资公司子公司会员公示(第九批)》及信达证券书面说明,信达创新为保荐机构(主承销商)信达证券设立的另类投资子公司,其基本情况如下:

(2)奥特维2号 根据《信达证券奥特维员工参与科创板战略配售专项资产管理计划》(简称“《奥特维2号专项资产管理计划》”)和《奥特维2号专项资产管理计划备案证明》,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站(http://www.amac.org.cn)查询,奥特维2号的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Actual Contribution (万元), and Proportion of Special Plan. Lists key personnel and their roles.

注:奥特维2号为混合类资管计划,根据《证券投资基金机构投资者私募资产管理业务管理办法》的相关规定,新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经纪佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的占比约为80%...

注:奥特维2号为混合类资管计划,其募集资金不超过资产总额的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经纪佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的占比约为80%...

3. 参与规模 根据《业务指引》,信达创新已与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行的股票,具体比例按照上交所相关规定确定;