广东华商律师事务所关于苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书

致:招商证券股份有限公司

广东华商律师事务所(以下简称"本所")受招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构"、"主承销商")委托,就保荐机构跟投子公司招商证券投资有限公司(以下或简称"招商投资")、中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司(以下或简称"中芯晶圆")、江苏亨通投资控股有限公司(以下或简称"亨通投资")作为战略投资者参与苏州金宏气体股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")的战略配售进行核查,在充分核查基础上,本所经办律师(以下简称"本所律师")出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法(中华人民共和国主席令第14号)》(以下简称《证券法》)(证券发行与承销管理办法(中国证券监督管理委员会令第144号))《科创板首次公开发行股票承销业务规范(中证协发[2019]148号)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(上证发[2019]21号)》(以下简称"《实施办法》")《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引(上证发[2019]46号)》(以下简称"《业务指引》")及其他法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下重要提示和声明:

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,根据《实施办法》等法律、法规和规范性文件的规定的要求对本次发行的战略投资者进行核查,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2、为出具本法律意见书,本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行了核查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。

3、发行人、保荐机构(主承销商)和战略投资者已保证其向本所律师提供的资料和文件是真实、准确和完整的,不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处;该资料和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日,未发生任何变更。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5、本法律意见书仅供发行人为核查本次发行战略投资者资质之目的而使用,未经本所书面许可,不得被任何人用于其他任何目的。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一,随同其他材料一起备案,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明,本所律师根据《证券法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人、保荐机构(主承销商)和战略投资者提供的有关文件和事实进行查阅,现出具法律意见如下:

一、战略投资者基本情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司招商证券投资有限公司及"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"中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司、江苏亨通投资控股有限公司参与,其基本情况如下:

(一)招商投资基本情况

1、主体信息

根据招商投资提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,招商投资的工商登记信息如下:

公司名称	招商证券投资有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	赵斌
注册资本	710000万元人民币
成立日期	2013年12月2日
营业期限	2013年12月2日 至 无固定期限
经营范围	证券投资、金融产品投资、大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
股权结构	招商证券股份有限公司持有100%股权

根据招商投资提供的营业执照、公司章程、调查表等资料,并经本所律师核查,招商投资系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,招商投资不属于根据《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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金或私募管理人,无需按照相关规定履行私募基金管理人登记或私募基金备案程序。

2、股权结构

根据主承销商和招商投资提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,招商投资的股权结构图如下:

3、与发行人和主承销商关联关系

根据发行人、主承销商和招商投资提供的营业执照、公司章程,以及招商投资提供的调查表等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,招商投资为主承销商全资子公司,招商投资与主承销商存在关联关系;招商投资与发行人不存在关联关系。

4、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,招商投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

"(一)本公司为本次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。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

(四)本公司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。

(五)本公司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。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为招商证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜。

(七)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。"

(二)中芯晶圆基本情况

1、主体信息

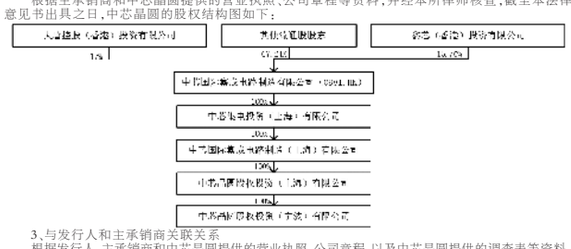
根据中芯晶圆提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,中芯晶圆的工商登记信息如下:

公司名称	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0652
法定代表人	高永岗
注册资本	120000万元人民币
成立日期	2018年2月28日
营业期限	2018年2月28日 至 2033年2月27日
经营范围	股权投资及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	中芯晶圆股权投资(上海)有限公司持有100%股权

根据中芯晶圆提供的营业执照、公司章程、调查表等资料并经本所律师核查,中芯晶圆系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形。

2、股权结构

根据主承销商和中芯晶圆提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,中芯晶圆的股权结构图如下:



3、与发行人和主承销商关联关系

根据发行人、主承销商和中芯晶圆提供的营业执照、公司章程,以及中芯晶圆提供的调查表等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,中芯晶圆与发行人及主承销商均不存在关联关系。

4、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,中芯晶圆就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

"(一)本公司为本次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;本公司与发行人不存在关联关系。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金,符合该资金投资方向。

(三)发行人及其主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨,或者股价如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)发行人的主承销商未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本公司。

(五)发行人未承诺在本公司获配股份的限售期内,委任与本公司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。

(六)本公司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。

(七)本公司具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票。

(八)本公司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,本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(九)本公司具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形。

(十)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(十一)作为参与本次战略配售的投资者,本公司不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行。"

(三)亨通投资基本情况

1、主体信息

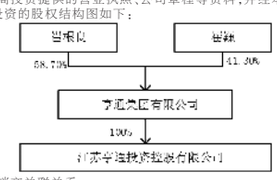
根据亨通投资提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,亨通投资的工商登记信息如下:

公司名称	江苏亨通投资控股有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	吴江经济开发区中山北路2288号
法定代表人	崔巍
注册资本	46500万元人民币
成立日期	2009年7月3日
营业期限	2009年7月3日 至 无固定期限
经营范围	项目投资,管理;投资咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	亨通集团有限公司持有100%股权

根据亨通投资提供的营业执照、公司章程、调查表等资料并经本所律师核查,亨通投资系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,经营资金系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形。

2、股权结构

根据主承销商和招商投资提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,亨通投资的股权结构图如下:



3、与发行人和主承销商关联关系

根据发行人、主承销商和亨通投资提供的营业执照、公司章程,以及亨通投资提供的调查表等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,亨通投资与发行人及主承销商均不存在关联关系。

4、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,亨通投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

"(一)本公司为本次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;本公司与发行人不存在关联关系。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金,符合该资金投资方向。

(三)发行人及其主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨,或者股价如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)发行人的主承销商未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本公司。

(五)发行人未承诺在本公司获配股份的限售期内,委任与本公司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。

(六)本公司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。

(七)本公司具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票。

(八)本公司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,本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(九)本公司具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形。

(十)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(十一)作为参与本次战略配售的投资者,本公司不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行。"

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

(一)战略配售方案

1、战略配售数量

根据主承销商提供的《战略配售方案》等相关资料,本次拟公开发行股票12,108.34万股,约占发行后总股本比例的25.00%。本次发行中,战略配售的战略投资者共3名,初始战略配售发行数量为19,373,400股,约占本次发行数量的16%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

2、参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,保荐机构相关子公司跟投机构为招商投资,其他战略投资者类型为: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,即中芯晶圆、亨通投资。

3、选择标准

(1)招商投资

根据《实施办法》《业务指引》,保荐机构全资子公司招商投资参与本次战略配售。招商投资为参与跟投的保荐机构的另类投资子公司,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(四)项的规定及《业务指引》第三章关于"保荐机构相关子公司跟投"的相关规定。

(2)中芯晶圆

经本所律师核查发行人和中芯晶圆签署的《战略合作备忘录》等相关资料,鉴于发行人为华东地区重要的特种气体和大宗气体供应商,拥有气体行业中唯一专注于电子气体研发的国家企业技术中心、CNAS实验室,具备较高技术水平。双方将共同努力,进行深入的战略合作并积极推动发行人与中芯晶圆关联企业的产品供应及TGCM(TGCM是Total Gas and Chemical Management(全面气体及化学品运维管理服务)的简称,指气体供应商为半导体制造商提供的一整套气体及化学品综合服务,包括产品管理、设备管理、工程和技术支持服务、分析服务、信息管理服务以及废物管理等)合作落地,发行人和中芯晶圆就半导体晶圆用高端电子专用材料研发、测试、验证等方面进行合作,实现中芯晶圆关联企业供应链国产化,提升发行人的技术研发和产品开发能力,增强发行人服务高端客户能力,扩大发行人在半导体材料领域的影响力。同时,双方也在新的领域积极探索,寻求双方共识,扩大合作范围。经本所律师核查后认为,中芯晶圆属于"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"。根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,中芯晶圆作为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,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

(3)亨通投资

经本所律师核查发行人和亨通投资签署的《战略合作备忘录》等相关资料,发行人与亨通集团有限公司旗下江苏亨通光导新材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等子公司建立了紧密的业务合作关系,向其供应高纯氮、高纯二氧化碳、高纯氢、高纯氧、氦气、混合气等气体产品。随着亨通集团有限公司旗下公司对气体品种需求的增多及专业化服务需求的提升,基于对发行人专业技术和运营能力以及良好保供能力的认可,发行人与江苏亨通光导新材料有限公司亦就气体生产装置投产后的运维管理等开展更深入的合作。基于上述双方将共同努力,继续保持战略合作并积极推动发行人与亨通投资关联企业的合作的进一步深入,包括但不限于亨通集团有限公司旗下公司气体采购业务及现场运维服务,发行人将借助于亨通集团有限公司合作所积累的在光纤通信行业的丰富产品经验和市场影响力,不断拓展在光纤通信行业的市场份额,把握我国5G等新型基础设施建设的发展机遇。同时,双方也在新的领域积极探索,寻求双方共识,扩大合作范围。经本所律师核查后认为,亨通投资属于"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"。根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,亨通投资作为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,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

4、参与规模

(1)招商投资

根据《业务指引》,招商投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,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发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

②发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

③发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

④发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因招商投资最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)在确定发行价格后对招商投资最终认购数量进行调整。具体比例和金额将在确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。

(2)中芯晶圆

根据发行人与中芯晶圆签订的《苏州金宏气体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》第二条的约定,中芯晶圆承诺以1亿元(含新股配售经纪佣金)认购发行人本次发行之A股股票,并按照主承销商向中芯晶圆发出的《战略投资者缴款通知书》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数等于战略投资者获配的申购款项金额除以本次A股之发行价格并向下取整。

(3)亨通投资

根据发行人与亨通投资签订的《苏州金宏气体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》第二条的约定,亨通投资承诺以0.5亿元(不含新股配售经纪佣金)认购发行人本次发行之A股股票,并按照主承销商向亨通投资发出的《战略投资者缴款通知书》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款。具体比例和金额将在确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数等于战略投资者获配的申购款项金额除以本次A股之发行价格并向下取整。

5、限售期限

根据招商投资出具的承诺函,招商投资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。根据中芯晶圆出具的承诺函,中芯晶圆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。根据亨通投资出具的承诺函,亨通投资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。

(二)选取标准和配售资格核查意见

根据发行人和主承销商提供的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》和《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行并在科创板上市战略配售方案》,发行人、招商投资、中芯晶圆和亨通投资分别出具的承诺函、调查表,并经本所律师核查,本次发行的战略配售由保荐机构另类投资子公司招商投资及"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"中芯晶圆、亨通投资参与,且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定,本所律师认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,招商投资作为保荐机构另类投资子公司以及中芯晶圆、亨通投资作为"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"参与本次发行的战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

根据《业务指引》第九条规定:"发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

1、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;

2、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;

3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

4、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外;

5、除本指引第八条第三项规定的情形外,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;

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。"

根据发行人、主承销商、招商投资、中芯晶圆和亨通投资提供的保荐协议、配售协议,发行人、招商投资、中芯晶圆和亨通投资分别出具的承诺函、调查表等资料,并经本所律师核查,本所律师认为,发行人和主承销商向招商投资、中芯晶圆和亨通投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定;招商投资、中芯晶圆、亨通投资符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人与主承销商向招商投资、中芯晶圆和亨通投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

广东华商律师事务所
2020年5月25日

招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"金宏气体")首次公开发行股票(以下简称"本次发行")并在科创板上市申请已于2020年4月17日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审核同意,于2020年5月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")证监许可[2020]941号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")。根据《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《证券发行与承销管理办法(中国证券监督管理委员会令第144号)》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范(中证协发[2019]148号)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(上证发[2019]21号)》(以下简称"《实施办法》")、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引(上证发[2019]46号)》(以下简称"《业务指引》")及其他法律、法规和规范性文件的规定,主承销商针对金宏气体首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

一、本次发行并上市的批准与授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准

2019年11月8日,发行人召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于制定上市后适用的<苏州金宏气体股份有限公司章程(草案)>的议案》等议案,决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2019年11月23日,发行人召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市方案的议案》等议案。其中,《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》中提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行及上市的有关事宜,明确了相关授权范围,包括发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式、具体申购和配售办法等。

(三)上交所、证监会关于本次发行上市的审核

2020年4月17日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第16次审议会议结果公告》,根据该公告内容,上交所科创板股票上市委员会于2020年4月17日召开2020年第16次会议已经审议同意苏州金宏气体股份有限公司本次发行上市(首发)。

2020年5月21日,中国证监会发布《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]941号),同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

二、战略投资者的名单和配售股票数量

根据发行人与潜在战略投资者签订的战略配售协议,发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行中,战略配售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、招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称"招商投资");

发行人和保荐机构(主承销商)根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

序号	战略投资者的名称	投资者类型	获配股票限售期限
1	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	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	12个月
2	江苏亨通投资控股有限公司	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	12个月
3	招商证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月

注:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算

(二)战略配售的参与规模

1、招商投资

根据《业务指引》,招商投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,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)发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因招商投资最终认购数量与最终发行规模相关,主承销商有权在确定发行价格后对招商投资最终认购数量进行调整。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。

2、拟参与本次战略配售的其他投资者名单如下:

序号	战略投资者的名称	投资者类型	承诺认购金额
1	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	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	1.00亿元
2	江苏亨通投资控股有限公司	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	0.50亿元
合计			1.50亿元

注:上表中"承诺认购金额"为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购金额,其中中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司承诺认购金额包括新股配售经纪佣金,江苏亨通投资控股有限公司承诺认购金额不包括新股配售经纪佣金。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数等于战略投资者获配的申购款项金额除以本次A股之发行价格并向下取整。

3、本次共有3名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为19,373,400股,其中本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的5%,即6,054,170股。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过20名,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%的要求。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)参与本次战略配售对象的主体资格

1、中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司

(1)基本情况

公司名称	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	法定代表人	高永岗
统一社会代码/注册号	91330206MA2AHAE84E	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2018年2月28日	注册资本	120,000万人民币
营业期限自	2018年2月28日	营业期限至	2033年2月27日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0652		
经营范围:股权投资及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
股东:中芯晶圆股权投资(上海)有限公司			
主要人员:高永岗			

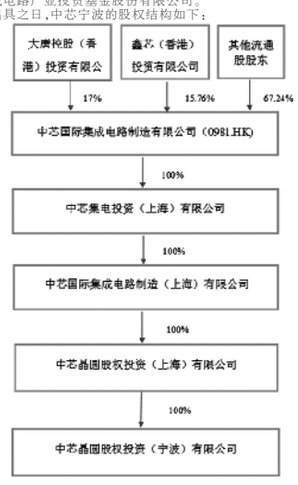
(2)控股股东和实际控制人

经核查,中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司(以下简称"中芯宁波")股东为中芯晶圆股权投资(上海)有限公司(以下简称"中芯晶圆")、上层股东为中芯国际集成电路制造(上海)有限公司,再上层股东是中芯集电投资(上海)有限公司(SMIC INVESTMENT(SHANGHAI)CORPORATION),再上层股东是中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"中芯国际"),中芯国际为中国香港上市公司(0981.HK)。中芯晶圆为中芯宁波的控股股东,中芯国际为中芯宁波的实际控制人。

截至2019年12月31日,大唐控股(香港)投资有限公司(以下简称"大唐香港")持有中芯国际的17.00%的股权,大唐香港的控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称"大唐电信"),实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

鑫芯(香港)投资有限公司(以下简称"鑫芯香港")持有中芯国际的15.76%的股权,鑫芯香港的实际控制人为国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

截至本核查报告出具之日,中芯宁波的股权结构如下:



(3)战略配售资格

中芯国际及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,拥有全球化的制造和服务基地。

中芯国际系中国香港上市公司,根据其披露的2019年报,中芯国际2019年末总资产为164.38亿美元,2019年营业收入为31.16亿美元。2019年7月18日,中国电子信息行业联合会发布了中国电子信息百强企业,中芯国际位列第26位。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,中芯宁波作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《业务指引》第八条(一)项规定。

(4)发行人与战略投资者进行战略合作的主要内容

根据发行人与中芯宁波签署的《战略合作备忘录》,主要内容如下:

发行人是国内最大的民营气体公司之一、为华东地区重要的特种气体和大宗气体供应商,被中国工业气体工业协会评为"中国气体行业领军企业"。拥有气体行业中唯一专注于电子气体研发的国家企业技术中心、CNAS实验室,具备较高技术水平。

中芯国际及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,为全球第五大、中国第一大半导体晶圆生产公司,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,分别在上海、北京、深圳和天津等地建有生产基地。

发行人与中芯宁波将共同努力,进行深入的战略合作并积极推动发行人与中芯宁波关联企业的产品供应及TGCM合作落地,双方就半导体晶圆用高端电子专用材料研发、测试、验证等方面进行合作,实现中芯宁波关联企业供应链国产化,提升发行人的技术研发和产品开发能力,增强发行人服务高端客户能力,扩大发行人在半导体材料领域的影响力。

其中TGCM是Total Gas and Chemical Management(全面气体及化学品运维管理服务)的简称,指气体供应商为半导体制造商提供的一整套气体及化学品综合服务,包括产品管理、设备管理、工程和技术支持服务、分析服务、信息管理服务以及废物管理等。

同时,双方也在新的领域积极探索,寻求双方共识,扩大合作范围。

(5)关联关系

经核查,中芯宁波与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

根据中芯宁波书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查中芯宁波最近一个年度审计报告,中芯宁波流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略投资者配售协议的认购资金。

2、江苏亨通投资控股有限公司

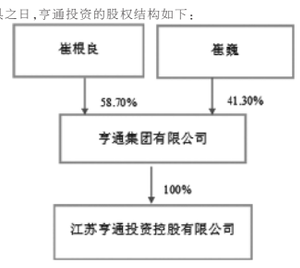
(1)基本情况

公司名称	江苏亨通投资控股有限公司	法定代表人	崔巍
统一社会代码/注册号	91320509691346448E	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2009年7月3日	注册资本	46,500万人民币
营业期限自	2009年7月3日	营业期限至	无期限
住所	吴江经济开发区中山北路2288号		
经营范围:项目投资,管理;投资咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
股东:亨通集团有限公司			
主要人员:崔巍			

(2)控股股东和实际控制人

经核查,江苏亨通投资控股有限公司(以下简称"亨通投资")为亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")的全资子公司。亨通集团的控股股东为崔根良先生,持股比例为58.70%。亨通集团的另一股东崔巍先生与崔根良为父子关系。亨通集团为亨通投资的控股股东,崔根良先生为亨通投资的实际控制人。

截至本核查报告出具之日,亨通投资的股权结构如下:


崔根良
崔巍
58.70%
41.30%
亨通