# 国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司战略投资者专项核查报告

九号有限公司(以下简称“九号公司”或“发行人”)拟在中国境内公开发行存托凭证并在科创板上市(以下称“本次发行”)。九号公司已与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)于2019年4月2日签署了《九号有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行存托凭证之保荐协议书》,国泰君安为本次发行的保荐机构(主承销商)。国泰君安证券投资有限公司(以下简称“证券投资”)为国泰君安依法设立的另类投资子公司,根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)《(根据《实施办法》第三十二条规定,科创板存托凭证的发行和承销事宜,比照适用该办法)》《(上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引)》(以下简称“《业务指引》”)《(根据《业务指引》第六十四条规定,科创板存托凭证的发行和承销事宜,比照适用该指引)》的相关规定,保荐机构(主承销商)国泰君安通过证券投资参与九号公司本次发行的战略配售进行跟投。此外,发行人高级管理人员、核心员工已设立中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众9号资管计划”或“丰众9号”),中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众10号资管计划”或“丰众10号”)参与本次发行的战略配售。

本次保荐机构相关子公司证裕投资跟投的存托凭证数量不超过本次公开发行存托凭证总数量的5%,即352.0458万份;发行人高管核心员工专项资产管理计划(即丰众9号资管计划、丰众10号资管计划)参与战略配售的数量合计为不超过本次公开发行规模的10.00%,即704.0917万份,同时包含存托凭证配售经纪佣金的总投资规模不超过14,534.40万元。上述战略配售合计初始战略配售数量为1056.1375万份,占本次公开发行存托凭证数量的15%。除此之外无其他战略投资者安排。

**一、本次发行的战略投资者基本情况核查**

(一)证裕投资

1.基本信息

公司名称:国泰君安证裕投资有限公司

法定代表人:聂小刚

设立日期:2018年2月12日

住所:上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室

注册资本:200,000万元人民币

实缴资本:200,000万元人民币

经营范围:股权投资,金融产品投资.【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】

经核查,证裕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,证裕投资不属于根据《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登记备案程序。

2.与发行人和主承销商关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,证裕投资与国泰君安证券子公司、证裕投资与国泰君安证券存在关联关系;证裕投资与发行人不存在关联关系。

3.控股股东和实际控制人

证裕投资系保荐机构(主承销商)国泰君安设立的全资子公司,国泰君安持有其100%的股权,国泰君安实际控制证裕投资。

4.战略配售资格

根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,证裕投资作为保荐机构(主承销商)国泰君安依法设立的另类投资子公司,具有参与发行人公开发行存托凭证战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(四)项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,国泰君安自2018年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由证裕投资全面承担,证裕投资的合规与风险管理纳入了母公司国泰君安统一体系。

5.参与战略配售的认购资金来源

证裕投资用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

经核查证裕投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告,证裕投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

6.与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及证裕投资签署的《关于参与九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市的战略配售承诺函》,相关承诺如下:

“(1)本公司为本次配售存托凭证的实际持有人,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;

(2)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金;

(3)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存托凭证;

(4)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;

(5)本公司获得本次配售的存托凭证持有期限为自发行人本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及存托凭证减持的有关规定;

(6)本公司为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司,参与本次发行战略配售,本公司完全使用自有资金并确保资金来源符合法律法规规定,中国证券监督管理委员会另有规定的除外;

(7)本公司不利用获配存托凭证取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配存托凭证限售期内谋求发行人控制权;

(8)本公司开立专用证券账户存放获配存托凭证,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存托凭证,不买入存托凭证或者其他证券,因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

7.保荐机构关于证裕投资基本情况的核查意见

(1)证裕投资具备良好的市场声誉和影响力;

(2)证裕投资具备较强资金实力;

(3)证裕投资认可发行人长期投资价值;

(4)证裕投资同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人存托凭证;

(5)证裕投资为本次配售存托凭证的实际持有人,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;

(6)证裕投资参与战略配售所用资金来源为自有资金;

(7)证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的存托凭证;

(8)证裕投资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;

(9)证裕投资获得本次配售的存托凭证持有期限为自发行人本次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,证裕投资的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份及存托凭证减持的有关规定;

(10)证裕投资为国泰君安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。证裕投资完全使用自有资金参与本次存托凭证战略配售,不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜;

(11)证裕投资不利用获配存托凭证取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配存托凭证限售期内谋求发行人控制权。

(二)丰众9号及丰众10号资管计划

1.基本信息

(1)丰众9号资管计划

具体名称:中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2020年7月13日

募集资金规模:9,904.00万元

参与认购规模上限:9,904.00万元(丰众9号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款和存托凭证配售经纪佣金)

管理人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)

实际支配主体:中国国际金融股份有限公司

托管人:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)

(2)丰众10号资管计划

具体名称:中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2020年7月8日

募集资金规模:5,788.00万元

参与认购规模上限:4,630.40万元(丰众10号资管计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价款和存托凭证配售经纪佣金)

管理人:中国国际金融股份有限公司

实际支配主体:中国国际金融股份有限公司

托管人:广发银行

2.发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2019年10月26日,发行人作出董事会决议,审议通过了《关于同意发行人高管、员工参与本次发行上市战略配售的议案》,董事会同意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本次发行上市的战略配售。公司董事会同意前述专项资产管理计划获配的存托凭证数量不超过本次发行上市拟发行存托凭证数量的10%(即不超过7,040,917份存托凭证),且参与战略配售的高级管理人员与核心员工应当承诺获得本次配售的存托凭证持有期限不少于12个月。公司董事会同意授权董事长在上述授权范围内决定参与战略配售的人员名单与参与比例等具体事项,进一步明确授权董事长行使与本次战略配售相关的具体事宜,包括但不限于设立专项资产管理计划,制定并签署配售协议等事宜。本授权的有效期为自董事会审议通过之日起24个月内。

3.参与本次发行与战略配售的高管及员工情况

(1)丰众9号资管计划

根据发行人提供的《Ninebot Limited高级管理人员、核心员工参与战略配售名单》、参与本次战略配售的员工的《劳动合同》、员工花名册,管理人中金公司提供的《报备证监会持有人名册信息》,丰众9号的委托人姓名、职务、实缴出资金额、持有资产管理计划的份额比例如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 实缴出资金额(元) | 持有资管计划的份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高禄峰 | CEO | 20,000,000 | 20.19% |
| 2 | 王野 | 总裁 | 20,000,000 | 20.19% |
| 3 | 陈中元 | CTO | 3,200,000 | 3.23% |
| 4 | 徐鹏 | 高级副总裁,董事会秘书,财务总监 | 1,600,000 | 1.62% |
| 5 | 黄辉 | 高级副总裁 | 8,000,000 | 8.08% |
| 6 | 陶远峰 | 人力资源及行政副总裁 | 9,400,000 | 9.49% |
| 7 | 肖肇 | 新区域拓展中心副总裁 | 5,340,000 | 5.39% |
| 8 | 沈涛 | 供应链中心副总裁 | 3,500,000 | 3.53% |
| 9 | 张辉 | 质量中心副总裁 | 1,800,000 | 1.82% |
| 10 | 赵欣 | 共享出行事业部总经理 | 1,600,000 | 1.62% |
| 11 | 朱坤 | ORV事业部总裁 | 1,440,000 | 1.45% |
| 12 | 张婷丽 | 电动车事业部总经理 | 1,360,000 | 1.37% |
| 13 | 闫怀亚 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 14 | 董世谦 | 工程师 | 1,200,000 | 1.21% |
| 15 | 汪雁 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 16 | 俞天宁 | 工程师 | 1,000,000 | 1.01% |
| 17 | 荆利杰 | 部门负责人 | 2,960,000 | 2.99% |
| 18 | 戴红伟 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 19 | 李明 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 20 | 岑红春 | 总经理 | 1,000,000 | 1.01% |
| 21 | 姚启恒 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 22 | 袁章平 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 23 | 汤俊 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 24 | 胡志诚 | 部门负责人 | 1,040,000 | 1.05% |
| 25 | 韦活成 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 26 | 张晟乔 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 27 | 刘泽勇 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 28 | 蒋旭东 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 29 | 彭榆伟 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 30 | 毛卫平 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 31 | 何飞龙 | 总经理 | 1,000,000 | 1.01% |
| 合计 | | | 99,040,000 | 100.00% |

注1:本项出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

注2:丰众9号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,用于支付本次战略配售的价款以及存托凭证配售经纪佣金。

(2)丰众10号资管计划

根据发行人提供的《Ninebot Limited高级管理人员、核心员工参与战略配售名单》、参与本次战略配售的员工的《劳动合同》、员工花名册,管理人中金公司提供的《报备证监会持有人名册信息》,丰众10号的委托人姓名、职务、实缴出资金额、持有资产管理计划的份额比例如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 实缴出资金额(元) | 持有资管计划的份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王延荣 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 2 | 龚晓明 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 3 | 严海 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 4 | 覃服 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 5 | 李莹 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 6 | 袁虹虹 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 7 | 荣富华 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 8 | 米宗伟 | 部门负责人 | 640,000 | 1.11% |
| 9 | 赵建坤 | 部门负责人 | 640,000 | 1.11% |
| 10 | 肖祺翀 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 11 | 李明九 | 部门负责人 | 530,000 | 0.92% |
| 12 | 韦诚 | 部门负责人 | 620,000 | 1.07% |
| 13 | 林徽涂 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 14 | 秦玉森 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 15 | 赞山 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 16 | 张彪 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 17 | 李建明 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 18 | 陆见微 | 部门负责人 | 680,000 | 1.17% |
| 19 | 刘向明 | 工程师 | 470,000 | 0.81% |
| 20 | 孔令臣 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 21 | 王峥 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 22 | 袁玉斌 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 23 | 戚卫宁 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 24 | 彭水华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 25 | 刘钊 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 26 | 鲍玉亮 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 27 | 陈鹏 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 28 | 王志伟 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 29 | 侯柱 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 30 | 杜少鹤 | 经理 | 400,000 | 0.69% |
| 31 | 崔宗伟 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 32 | 白旭 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 33 | 程德 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 34 | 王源 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 35 | 李臻 | 经理 | 400,000 | 0.69% |
| 36 | 纪小男 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 37 | 马英华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 38 | 庞旭 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 39 | 赵彩娥 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 40 | 倪卫 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 41 | 曲仕辉 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 42 | 孙国瑞 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 43 | 杨坤明 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 44 | 朱旋琪 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 45 | 张强 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 46 | 侯伟 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 47 | 田奇峰 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 48 | 张倩倩 | 人事经理 | 400,000 | 0.69% |
| 49 | 何瑞玲 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 50 | 马京云 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 51 | 李晶 | 人事经理 | 400,000 | 0.69% |
| 52 | 王光发 | 总经理 | 480,000 | 0.83% |
| 53 | 赵宝海 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 54 | 吴发德 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 55 | 丁轶林 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 56 | 李银宝 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 57 | 陈昌盛 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 58 | 尹丽程 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 59 | 冯宇 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 60 | 闵成功 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 61 | 罗明增 | 部门负责人 | 680,000 | 1.17% |
| 62 | 刘建林 | 部门负责人 | 500,000 | 0.86% |
| 63 | 徐辉 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 64 | 骆晓波 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 65 | 戴振 | 业务经理 | 400,000 | 0.69% |
| 66 | 檀竹青 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 67 | 张汤成 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 68 | 隆水波 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 69 | 王军贤 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 70 | 王荣华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 71 | 陈爱国 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 72 | 李博 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 73 | 章小斌 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 74 | 李大华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 75 | 陈忠良 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 76 | 刘勇军 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 77 | 黄正森 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 78 | 刘加春 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 79 | 章俊 | 设计师 | 400,000 | 0.69% |
| 80 | 赵珺 | 设计师 | 400,000 | 0.69% |
| 81 | 臧公望 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 82 | 陈洋凡 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 83 | 阚为刚 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 84 | 陈红波 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 85 | 陈明堂 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 86 | 孙春阳 | 部门负责人 | 570,000 | 0.98% |
| 87 | 杜超 | 部门负责人 | 430,000 | 0.74% |
| 88 | 姜秉泽 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 89 | 郭政翔 | 品牌经理 | 400,000 | 0.69% |
| 90 | 黎建 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 91 | 李京燕 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 92 | 王金 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 93 | 宁佐塘 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 94 | 李少谦 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 95 | 高涵 | 投资经理 | 400,000 | 0.69% |
| 96 | 邹均利 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 97 | 杨明博 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 98 | 王忠强 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 99 | 杨同旭 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 100 | 曲秀娜 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 101 | 罗姝华 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 102 | 白雪 | 高级法务经理 | 400,000 | 0.69% |
| 103 | 胡方竹林 | 投资经理 | 400,000 | 0.69% |
| 104 | 任冠位 | 部门负责人 | 610,000 | 1.06% |
| 105 | 沈斌 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 106 | 周振 | 工程师 | 500,000 | 0.86% |
| 107 | 冯涛 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 108 | 乔万阳 | 部门负责人 | 440,000 | 0.76% |
| 109 | 丁志磊 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 110 | 张涛 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 111 | 许恩 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 112 | 钟印成 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 113 | 张令 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 114 | 王则 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 115 | 陈雪 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 116 | 刘畅 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 117 | 崔克婷 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 118 | 孟小珊 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 119 | 王规 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 120 | 杨杰 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 121 | 张烽森 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 122 | 谢飞 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 123 | 刘林 | 总经理 | 640,000 | 1.11% |
| 124 | 李星乐 | 部门负责人 | 500,000 | 0.86% |
| 125 | 王琳 | 部门负责人 | 430,000 | 0.74% |
| 126 | 徐发锐 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 127 | 田立伟 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 128 | 吴金涛 | 经理 | 400,000 | 0.69% |
| 129 | 纪亚飞 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 130 | 李宏伟 | 总经理 | 600,000 | 1.04% |
| 131 | 吴昊 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 132 | 刘庆君 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 133 | 李巍 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 134 | 汪婧昭 | 主管 | 400,000 | 0.69% |
| 合计 | | | 57,880,000 | 100.00% |

注1:本项出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

注2:丰众10号资管计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价款以及存托凭证配售经纪佣金,扣除存托凭证配售经纪佣金后,实际投资于权益类资产的比例不超过80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,参与本次发行战略配售的人员均为发行人高级管理人员或核心员工,参与本次发行战略配售的人员均已与发行人控股子公司签订了劳动合同。发行人的高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售,符合《实施办法》第十九条、《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

4.实际支配主体的认定

根据《中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》以及《中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》,中金公司作为资管计划的管理人,行使如下权利:“(1)按照本合同约定,独立管理和运用集合计划财产,以管理人的名义,代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件;(2)按照本合同约定,及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬(如有);(3)按照有关规定和本合同约定行使因集合计划财产投资所产生的权利;(4)自行提供或者委托经中国证监会、基金业协会认定的服务机构为本集合计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务,并对其行为进行必要的监督和检查;(5)以管理人的名义,代表本集合计划行使投资过程中产生的权属登记等权利;(6)在法律法规规定范围内,根据市场情况对本集合计划的认购、参与业务规则(包括但不限于集合计划总规模、单个投资者首次认购、参与金额、每次参与金额及持有的本集合计划总金额限制等)进行调整;(7)按照投资者适当性管理、反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部制度要求,对投资者进行尽职调查、审核,要求投资者签署、提交声明、告知书等相关文件,对不符合准入条件或本合同约定的投资者,管理人有权拒绝接受其认购、参与申请;(8)如委托财产投资出现投资标的到期无法变现、交易对手违约或其他任何争议、纠纷,管理人有权聘请律师事务所进行处理,处理前述事项的相关费用由资产管理计划委托财产承担;(9)根据本合同及其他有关规定,监督托管人,对于托管人违反本合同或有关法律法规规定,对集合计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的,应当及时采取措施制止,并报告中国证监会相关派出机构及基金业协会;(10)法律法规、中国证监会、基金业协会规定的及本合同约定的其他权利。”

基于上述,中金公司能独立管理和运用资管计划财产,行使因资管计划财产投资所产生的权利,为资管计划的实际支配主体。

3.审议情况及人员构成

2019年10月26日,发行人作出董事会决议,审议通过了《关于同意发行人高管、员工参与本次发行上市战略配售的议案》,董事会同意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本次发行上市的战略配售。公司董事会同意前述专项资产管理计划获配的存托凭证数量不超过本次发行上市拟发行存托凭证数量的10%(即不超过7,040,917份存托凭证),且参与战略配售的高级管理人员与核心员工应当承诺获得本次配售的存托凭证持有期限不少于12个月。公司董事会同意授权董事长在上述授权范围内决定参与战略配售的人员名单与参与比例等具体事项,进一步明确授权董事长行使与本次战略配售相关的具体事宜,包括但不限于设立专项资产管理计划,制定并签署配售协议等事宜。本授权的有效期为自董事会审议通过之日起24个月内。

董事长高禄峰于2020年7月16日签署董事长决定,同意附件《Ninebot Limited高级管理人员、核心员工参与战略配售名单》所载明的高级管理人员及核心员工合计165人通过专项资产管理计划(其中丰众9号31人,丰众10号134人)参与发行人在中国境内公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市的战略配售。

(1)丰众9号

根据发行人提供的《Ninebot Limited高级管理人员、核心员工参与战略配售名单》、参与本次战略配售的员工的《劳动合同》、员工花名册,管理人中金公司提供的《报备证监会持有人名册信息》,丰众9号的委托人姓名、职务、实缴出资金额、持有资产管理计划的份额比例如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 实缴出资金额(元) | 持有资管计划的份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高禄峰 | CEO | 20,000,000 | 20.19% |
| 2 | 王野 | 总裁 | 20,000,000 | 20.19% |
| 3 | 陈中元 | CTO | 3,200,000 | 3.23% |
| 4 | 徐鹏 | 高级副总裁,董事会秘书,财务总监 | 1,600,000 | 1.62% |
| 5 | 黄辉 | 高级副总裁 | 8,000,000 | 8.08% |
| 6 | 陶远峰 | 人力资源及行政副总裁 | 9,400,000 | 9.49% |
| 7 | 肖肇 | 新区域拓展中心副总裁 | 5,340,000 | 5.39% |
| 8 | 沈涛 | 供应链中心副总裁 | 3,500,000 | 3.53% |
| 9 | 张辉 | 质量中心副总裁 | 1,800,000 | 1.82% |
| 10 | 赵欣 | 共享出行事业部总经理 | 1,600,000 | 1.62% |
| 11 | 朱坤 | ORV事业部总裁 | 1,440,000 | 1.45% |
| 12 | 张婷丽 | 电动车事业部总经理 | 1,360,000 | 1.37% |
| 13 | 闫怀亚 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 14 | 董世谦 | 工程师 | 1,200,000 | 1.21% |
| 15 | 汪雁 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 16 | 俞天宁 | 工程师 | 1,000,000 | 1.01% |
| 17 | 荆利杰 | 部门负责人 | 2,960,000 | 2.99% |
| 18 | 戴红伟 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 19 | 李明 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 20 | 岑红春 | 总经理 | 1,000,000 | 1.01% |
| 21 | 姚启恒 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 22 | 袁章平 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 23 | 汤俊 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 24 | 胡志诚 | 部门负责人 | 1,040,000 | 1.05% |
| 25 | 韦活成 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 26 | 张晟乔 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 27 | 刘泽勇 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 28 | 蒋旭东 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 29 | 彭榆伟 | 部门负责人 | 1,000,000 | 1.01% |
| 30 | 毛卫平 | 部门负责人 | 1,200,000 | 1.21% |
| 31 | 何飞龙 | 总经理 | 1,000,000 | 1.01% |
| 合计 | | | 99,040,000 | 100.00% |

注1:本项出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

注2:根据《中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》,丰众9号的投资范围如下:发行人在科创板本次公开发行的战略配售中国存托凭证及转融通证券出借,货币市场基金、现金等现金管理类资产。丰众9号的投资比例如下:权益类资产:80(含)-100%。丰众9号仅在成立后根据丰众9号参与战略配售的获配情况一次性买入标的中国存托凭证,在丰众9号存续期内不再买入上述存托凭证。投资者(持有丰众9号份额的发行人员工)和托管人(广发银行股份有限公司)在此同意,如果因丰众9号最终仅部分获配导致权益类资产占总资产的比例低于80%的,本计划的类别将自动由权益类变更为混合类,投资比例相应变更为:本计划投资于权益类资产债权类资产的比例均低于80%。

(2)丰众10号

根据发行人提供的《Ninebot Limited高级管理人员、核心员工参与战略配售名单》、参与本次战略配售的员工的《劳动合同》、员工花名册,管理人中金公司提供的《报备证监会持有人名册信息》,丰众10号的委托人姓名、职务、实缴出资金额、持有资产管理计划的份额比例如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 实缴出资金额(元) | 持有资管计划的份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王延荣 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 2 | 龚晓明 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 3 | 严海 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 4 | 覃服 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 5 | 李莹 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 6 | 袁虹虹 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 7 | 荣富华 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 8 | 米宗伟 | 部门负责人 | 640,000 | 1.11% |
| 9 | 赵建坤 | 部门负责人 | 640,000 | 1.11% |
| 10 | 肖祺翀 | 部门负责人 | 560,000 | 0.97% |
| 11 | 李明九 | 部门负责人 | 530,000 | 0.92% |
| 12 | 韦诚 | 部门负责人 | 620,000 | 1.07% |
| 13 | 林徽涂 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 14 | 秦玉森 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 15 | 赞山 | 部门负责人 | 480,000 | 0.83% |
| 16 | 张彪 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 17 | 李建明 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 18 | 陆见微 | 部门负责人 | 680,000 | 1.17% |
| 19 | 刘向明 | 工程师 | 470,000 | 0.81% |
| 20 | 孔令臣 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 21 | 王峥 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 22 | 袁玉斌 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 23 | 戚卫宁 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 24 | 彭水华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 25 | 刘钊 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 26 | 鲍玉亮 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 27 | 陈鹏 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 28 | 王志伟 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 29 | 侯柱 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 30 | 杜少鹤 | 经理 | 400,000 | 0.69% |
| 31 | 崔宗伟 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 32 | 白旭 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 33 | 程德 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 34 | 王源 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 35 | 李臻 | 经理 | 400,000 | 0.69% |
| 36 | 纪小男 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 37 | 马英华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 38 | 庞旭 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 39 | 赵彩娥 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 40 | 倪卫 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 41 | 曲仕辉 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 42 | 孙国瑞 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 43 | 杨坤明 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 44 | 朱旋琪 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 45 | 张强 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 46 | 侯伟 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 47 | 田奇峰 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 48 | 张倩倩 | 人事经理 | 400,000 | 0.69% |
| 49 | 何瑞玲 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 50 | 马京云 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 51 | 李晶 | 人事经理 | 400,000 | 0.69% |
| 52 | 王光发 | 总经理 | 480,000 | 0.83% |
| 53 | 赵宝海 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 54 | 吴发德 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 55 | 丁轶林 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 56 | 李银宝 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 57 | 陈昌盛 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 58 | 尹丽程 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 59 | 冯宇 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 60 | 闵成功 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 61 | 罗明增 | 部门负责人 | 680,000 | 1.17% |
| 62 | 刘建林 | 部门负责人 | 500,000 | 0.86% |
| 63 | 徐辉 | 工程师 | 480,000 | 0.83% |
| 64 | 骆晓波 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 65 | 戴振 | 业务经理 | 400,000 | 0.69% |
| 66 | 檀竹青 | 部门负责人 | 400,000 | 0.69% |
| 67 | 张汤成 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 68 | 隆水波 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 69 | 王军贤 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 70 | 王荣华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 71 | 陈爱国 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 72 | 李博 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 73 | 章小斌 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 74 | 李大华 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 75 | 陈忠良 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 76 | 刘勇军 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 77 | 黄正森 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 78 | 刘加春 | 工程师 | 400,000 | 0.69% |
| 79 | 章俊 |