广东华商律师事务所关于爱威科技股份有限公司 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:西部证券股份有限公司
「东华商律师事务所(以下简称"本所")受西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"
"保荐机构(主承销商)"或:主承销商")委托,就保荐机构跟投子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称"西路投资")、以及废利柱股份有限公司(以下简称"更级人行人"或"公司")的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集台资产管理计划作为战略投资者参与爱威科技股份有限公司官次公开发行股票并在创板上市(以下简称"本外发行")的战略配量进行核查,在充分核查基础上、本所参外律师(以下简称"本所律师")出具本法律意见书。
本所律师你报(中华人民共和阻证券法)(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(四国证券法))》、《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"《集场行》)、《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"《集场指引、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"《集场指引》)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。道德规范和勤勉定和勤协会方的特神出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具本法律。《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。出具之日的社会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、法规和规范往失作的规定的要求对本次发行的战略投资者进行核查,保证本法律意见书,经规有工统计划,并承担相应法律意见书、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。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。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。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,是例本并提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的资料和文件于提供给本所之日及本法律意见书面关主要是更用文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。

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

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

5、本法律意见书以供及口入少核具件以及口协会工作的人工的工作,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工作。如此自法律意口加下。

一、本次发行并上市的批准和授权
(一)发行人董事会的批准
2000年3月13日、发行人依照法定程序召开第三届董事会第七次会议,审议通过了公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。
(二)发行人股东大会的批准与授权
2000年4月3日、公司召开2019年年度股东大会,审议通过了关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。
(三)上海证券交易所,中国证券监督管理委员会的核准和注册
2020年11月13日,上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第102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审议同意爱威科技本次发行上市(首发)。
2021年5月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具了《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,发行人本次发行已经依法取得必要的批

战略投资者基本情况 一、1034712以1世基平同记 根据保荐机构(主来销商)提供的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市战略配售方案》(以下简称"伐战略配售方案》"),本次发行的战略配售由保荐机构跟投子。 可两部投资、以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本水战略配售设立的华泰爱威科技 家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"爱威科技员工资产管理计划")组成: 参与跟投的保荐机构相关子公司 华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管

、工作品总 根据西部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,西部投资的工商登记信息如下:					
公司名称	西部证券投资(西安)有限公司				
统一社会信用代码	91610132MA6X4T2CX0				
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
住所	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座303-47				
法定代表人	徐朝晖				
注册资本	壹拾亿元人民币				
成立日期	2019年9月17日				
营业期限	长期				
经营范围	从事证券公司证券自营投资品种清单)所列品中以外的金融产品投资(许可项目除外)、 股权投资业务(许可项目除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证 件在有效期内经营,未经许可不得经营)				
DIT of c	T-W-7-W-01 //				

根据西部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,西部投资系

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,西部投资本属于根据(中华人民共和国证券投资基金法)标系與资基金监督管理暂行办法,投资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

2、股权结构和控股股东、实际控制人 根据主承销商和西部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,西部投资的股权结构图如下:

西部证券股份有限公司 100%

西邻亚券投资(西安)有限公司 截至本法律意见书出具之日,西部证券持有西部投资100%股权,为西部投资的控股股东、

实际控制人。 3、与发行人和主承销商关联关系 3、与发行人和主承销商和西部投

3、一次门人和主东南南天欧大东 根据发行人、主承销商和西部投资提供的营业执照、公司章程,以及西部投资提供的调查 表等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,西部投资为保荐机构(主承销商) 西部证券的另类投资子公司,西部投资与西部证券存在关联关系,西部投资与发行人不存在关 联关系。除上述关系外,西部投资与发行人和主承销商不存在其他关联关系。

天系。除上述天系外,四部投资与发行人和主承铜商不存在其他天联天系。 4.战略配售资格 西部投资作为主承销商西部证券的另类投资子公司,具有参与发行人本次发行战略配售 资格,符合(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。 5.参与战略配售的认购资金来源 根据西部投资的书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查西部投资提供的相关资产证明 件,西部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。 4. 与本本发行和关键等

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,西部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。
四年期已建市。本公司的边线活出由间证验令和上海证券交易所关于股份城排的有关规定。

限售期届满后,本公司的藏特适用中国证监会和上海证券交易所关于股份藏持的有关规定。 (六)本公司为西部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,不涉及使用产品募集资金或款募备案等审宜。 (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

(七) 年公司不利用狀配設订取得的設水地位影响及行人正常生广经官、不得在狀配設切限售期內該來发行人控制权。 (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发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,不买人股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。 (九) 本公司承诺不存在其他法律法规等文件规定禁止参与战略配售的情形。" (二) 曼威利共局工资产产的计划本方结况

(九)年公司赤伯不行任共經次經专及下級定案正参司政昭配首的目形。 (二)愛威科技员工资产管理计划基本情况 1、主体信息 根据发行人和华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的营业执照、章程及相关各案证明 等材料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,爱威科技员工资产管理计划基本信

息如下:	AE, MITTER MODIFIE AND A MARKET IN
产品名称	华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
设立时间	2021年3月19日
募集资金规模	4,500万元
参与认购规模 (含新股配售经纪佣金)	不超过4,500万元
管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
管理人统一社会信用代码	91310000312590222J
备案日期	2021年3月25日
托管人名称	招商银行股份有限公司武汉分行
实际支配主体	华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员和核心员工
根据发行人及华泰	证券(上海)资产管理有限公司提供的资料并经本所律师核查,爱威科

(3)按照资产管理合同约定,停止或暂停办理集合计划份额的参与,暂停办理集合计划的

4、战略配售资格 西部投资作为主承销商西部证券的另类投资子公司,具有参与发行人本次发行战略配售

6.与本次发行相天率店的 根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,西部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

的资格,符合《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

关法律法规规定、对资产管理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中国证券投资基金业协会; (6)自行提供或考委托经中国证监会,中国证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、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

, (7)以管理人的名义,代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利;

(7)於自星八時四人,1(卷次),1 (8)按照资产管理局同约定,终止本集合计划的运作; (9)集合计划资产受到损害时,向有关责任人追究法律责任; (10)更换公司相关业务主要负责人以及投资登组人员; (11)法律法规,中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他

一家是內(上原月以) 与是国际公司能型总量是印总用发版行及贝上页厂管理订划财产,行使因爱威科技员工资产管理计划投资所产生的权利,对委托人和托管人行使相应权利,为爱威科技员工资产管理计划的实际支配主体。

3、发行人已履行的程序 发行人等三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立 专项资产管理计划参与公司首次公开发行A股股票战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与本次战略配售。

发行人高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与本次战略配售的金额为不超过人民币4.500万元(含新股配售经纪佣金)、参与战略配售的股份数量不超过首次公开发行股

		下超过170万股。具体情况如下:	コロルスDJ XX 単八い回込 日 1	(X Z) / X / 1 / 1X
序号	姓名	担任职务	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	丁建文	董事长	2,300	51.11%
2	林常青	董事、总经理	650	14.44%
3	周丰良	董事、副总经理	350	7.78%
4	产概官	董事会秘书	800	17.78%
5	王晓东	监事会主席、审计总监	400	8.89%
合计			4,500	100.00%

在:上奏中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异系因四含五人所造成。根据发行人提供的上述高级管理人员或核心员工签署的劳动合同等信息,并经本所律师核查、爱威科技员工资产管理计划的认购人为发行人高级管理人员或核心员工、均与发行人签订了劳动合同,符合合格投资者要求,并承诺以自有资金认购参贩科技员工资产管理计划,具备通过爱威科技员工资产管理计划参与发行人战略配售的主体资格。
5、与发行人和主承销商关联关系
根据发行人和华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的营业执照,华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的相关备案证明和承诺岛,以及爱威科技员工资产管理计划份资产管理计划份管理人为华泰证券(上海)资产管理计划给额共复工资产管理计划给额持有信理计划管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,爱威科技员工资产管理计划任管理人为招商银行股份有限公司武汉分行、爱威科技员工资产管理计划的管理人为发行人高级管理人员被核心员工。除此之外、爱威科技员工资产管理计划的管理人、托管人和份额持有人为发行人 或核心员工。除此之外,爱威科技员工资产管理计划的管理人,托管人和份额特有人与发行人和主承销商不存在其他关联关系。

和王事明尚不存任其他天妖天杀。 6.战略配售资格 爱威科技员工资产管理计划为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第 (五)项的规定。 7.参与战略配售的认购资金来源 爱威科技员工资产管理计划为专项资产管理计划,根据参与人员的书面承诺,参与人员认 购金人的为自省公人

函,具体内容如下:
"1,本公司除作为资管计划管理人外,与发行人不存在关联关系,本公司与西部证券股份有限公司不存在关联关系。 2、本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计划承诺认购数量的发

、放示。 3. 发行人及其主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上涨 或者股价加未上。

3、发行人及其主承销商未向本公司或资管计划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。
4、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或资管计划。
5、发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。6、发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划,为资管计划的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资管计划的情形。
7、资管计划参与本次配售符合资管计划资金的投资方向要求。8、本公司或资管计划与发行人及其主承销商或其他利益关系人不存在其他直接或间接进行利益输送的行为或其他输送不正当利益的行为。
9、资管计划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。服售期届满后,资管计划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。资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票,但依据相关法律法规进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。

近行证券出管交易或转随避业多的情况除外。 10.本公司或资管计划不利用获危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。 11.资管计划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。上述专用证券账户户帐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,不买人股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。"

股份上发行后公司股份色数的比例为25%,全部分公开发行新股、公司股东不进行公开发售股份。本次发行中、初始战略配售发行数量为255万股,约占本次发行数量的15%。最终战略配售数

份。本次发行中、初始战略配售发行数量为255万股,约占本次发行数量的15%。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。根据《实施办法》第十六条第三款规定,首次公开发行股票数量不足1亿股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%。经本所律师核查,本次战略配售安排符合《实施办法》第十六条第三款规定。 2、参与对象 本次发行的战略配售由保荐机构跟投于公司西部投资,以及发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售由保存机构跟投于公司西部投资,以及发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的爱威科技员工资产管理计划组成,无其他战略投资者安排。

排。 发行人和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的本次发行战略配售对象详见本(法律意见)之"二.战略投资者基本

,。 根据《业务指引》第六条的规定,首次公开发行股票数量1亿股以下的,战略投资者应不超

根据《业务指引》第六条的规定。首次公开发行股票数量1亿股以下的,战略投资者应不超过10名,因此本次发行向2名战略投资者进行配售符合《业务指引》第六条的规定。3、参与规模(1)西部投资根据(业务指引)。西部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

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

不超过170万股,但不超过人民币4,500万元(含新股配售经纪佣金),符合《实施办法》第十九条

5.限售期限 根据四部投资出具的承诺函,四部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,符合(业务指引)第十九条第一款的规定。 根据华泰证券(上海)资产管理有限公司作为爱威科技员工资产管理计划管理人出具的承 话函、爱威科技员工资产管理计划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个月存合(实施办法)第十九条的规定。 (二)选取标准和配售资格核查意见 本次战略投资者的选取标准及配售资格详见本法律意见书之"二、战略投资者基本情况"。 经核查、本席律师认为、水产发行规略投资者的选取标准。更生资格经产《实施办法》(业务将

经核查,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,参与本次发行战略隔售的投资者具备战略配售资格。 四,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

根据(业务指引)第九条规定:"发行人和王承铜商问战略投资者配售权宗时,小母任住以下情形。 1、发行人和主承销商问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.主来编销商以承诺对乘销费用分成,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人战略投资者; 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 应本等哪刊创条生场级影组任的经外。

人员担任发行人的董事、监事及高数管埋人员,但发行人的高数管埋人员与核心员上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,主承销商提供的保荐协议,发行人,西部投资,华泰证券(上海)资产管理有限公司分别出具的承诺函、调查表,战略配售协议等资料,并经本所律师核查,本所律师认为,发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者配售股票不存在(业务指引)第九条规定的禁止性情形。 五、结论章贝

压结论意见 综上所证 本所律师认为,截至本法律意见书出具日,发行人本次发行已经依法取得必要 综上所述 本所律师认为,截至本法律意见书出具日,发行人本次发行已经依法取得必要 的批准和授权,本次发行战略投资者的选取标准,是售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,西部投资和爱威科技员工资产管理计划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。发行人与保荐机构《主承销商》向四部投资和爱威科技员工 资产管理计划配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形

西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司 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

爱威科技股份有限公司(以下简称"爱威科技"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")申请文件已于2020年11月13日经上海证券交易所(以下简称"上交诉")科创板股票上市委员会审核同意,于2021年5月10日经中国证券股份有限公司(以下简称"由证监会")证监许可[2021]1628号文注册同意。西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐机构(主承销商)有 本次发行中,战略配售投资者包括:(1)西部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保荐机构报关子公司,以下简称"西部投资");(2)华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(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

安排。
 保荐机构(主承销商)依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法(中国证券监督管理委员会令第14号》》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范(中证协发[2019]14号》)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业施办法(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,出具本专项核查报告。
 "本次发行并上市的批准和授权(一)发生人事准令助批准

(一)发行人董事会的批准 2020年3月13日,发行人召开第三届董事会第七次会议,审议通过了公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

11版字开任行创版上印的相关风景。 (二)发行人股东大会的批准与授权 2020年4月3日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了关于公司首次公开发行股票并 在科创板上市的相关议案。 (三)上交所,中国证监会的核准和注册 2020年11月13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102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审议同意爱威科技本次发行上 市(首号)。

而(自友)。 2021年5月10日,中国证监会出具了《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2021]1628号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 二、战略投资者基本情况

截至本核查报告出具之日,西部投资工商信息如下:

安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座303-47 き业期限 营范围 西部证券股份有限公司

截至本核查报告出具之日,西部投资的股权结构图如下:

100% 西部证券

截至本核查报告出具之日,西部证券持有西部投资100%股权,为西部投资的控股股东、实 与发行人和主承销商关联关系

经核查,截至本核查报告出具日,西部投资为保荐机构(主承销商)西部证券的另类投资子

本次网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人

2021年6月3日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021年6月1日(T-2日)前

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为433.50万

证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发

20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均10,000元以

上(含10,000元)的投资者才能参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》

股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年6月3日(T日)9;30-11;30,13;00-15;00)将433.50万股"爱威科技"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可以参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的

投资者才能多与新股中购。每5,000元市值可申购一个申购单位、不足5,000元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为50股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过4,000股。 3,投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与同一只新股申购的以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一等申购为有效申购,其余申购均无效申购。 4.网上投资者应当自主表达申购愈向、不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融

通过保证分别细胞广的加度占对印料到成证分公司行利的印度下。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有 人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合 依,依眠,注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法疾结、质押, 以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法 0.以及日本の後,100、100 律责任。 7、网上投资者申购日2021年6月3日(T日)申购无需缴纳申购款,2021年6月7日(T+2日)根

通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

招商银行股份有限公司武汉分 爱威科技员工资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案(产品编码:SQF459)。 根据《华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划资产管理合同》,华泰证券

(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 程股票、不买、股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转槽股本的除外。 (九)本公司承诺不存在其他证券。因上市公司实施配股、转槽股本的除外。

截至本核查报告出具之日,爱威科技员工资产管理计划基本信息如下:

不超过4,500万元(含新股配售经纪佣金)

(上海)资产管理有限公司为爱威科技员工资产管理计划实际支配主体,有如下权利; (1)按照资产管理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产; (2)按照资产管理合同约定,及时,更额获得管理人管理费用及业绩报酬(如有); 事宜; (4)按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利

(4)按照有大规定和效广管理台间约定行便因效广管理订划则广投资所广生的权利; (5)根据资产管理台间及集他有关规定、监督托管人,对于托管人违反资产管理台间或有 关法律法规规定,对资产管理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中国证券投资基金业协会; (6)自行提供就者委托经中国证券会、中国证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管 理计划提供募集、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; (7)以管理人的名义,代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利; (7)以自建入的石及,1(农页) 自建计划门股区页及往中) 土的农两豆儿守农利;(8)按照资产管理合同约定,终止本集合计划的宽连; (9)集合计划资产受到损害时,向有关责任人追究法律责任; (10)更集公司相关业务主要负责人以及投资资理人员; (11)法律法规,中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他

华泰证券(上海)资产管理有限公司能独立管理和运用爱威科技员工资产管理计划财产, 行使因爱威科技员工资产管理计划投资所产生的权利,对委托人和托管人行使相应权利,为爱 威科技员工资产管理计划的实际支配主体。

发行人第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立

2021年6月4日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板

2,市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2021年6月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有 公证与细密、以中下整理。 2021年6月4日(T+1目)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月7日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 ※ ラール (M 工 久 11 的 12 月 音 前 1 2021 + 6 月 日 (1 - 2 日) 前 20 日 入 3 日 (日 1 - 2 日) 行 有 工 海市场非販售春从股份和非販售春 托 長 症 市 信 日 均 值 10 ,000元以上 (含 10 ,000元)。市 値 计算标 准具体请参见 (网 上 发 行 实施细则) 的 规 定 。 报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2021年6月3日(T日)前在与上交所联网的证

数据在申购时间内(2021年6月3日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券 、司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金 账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手 (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其 方新股申购。 (5)投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者认购股票数量的确定方法为; 1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽 案,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2.如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规 则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认

(八)投资者认购股票数量的确定方法

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%。 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式 2021年6月9日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

2021年6月3日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配 个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结

2021年6月4日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者可应到原委托申购的交易网点处确认

2、公布中答率

亏数量的70%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条的规定,中国证监会和上交所发

大汉员大幅站 发行人高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本

次公开发行规模的10%,即不超过170万股,但不超过人民币4,500万元(含新股配售经纪佣金)

具体情况如	下:				
序号	姓名	担任职务	实际缴款金额(万元)	参与比例	1
1	丁建文	董事长	2,300	51.11%	1
2	林常青	董事、总经理	650	14.44%	1
3	周丰良	董事、副总经理	350	7.78%	1
4		董事会秘书	800	17.78%	1
5	王晓东	监事会主席、审计总监	400	8.89%	1
合计			4,500	100.00%	1

注:上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系因四含五人所造成。 经核查发行人提供的劳动合同等信息,爱威科技员工资产管理计划的认购人为发行人高 F理人员或核心员工,均与发行人签订了劳动合同,符合合格投资者要求,并承诺以自有资 金认购爱威科技员工资产管理计划,具备通过爱威科技员工资产管理计划参与发行人战略配 售的主体资格。

"(一)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投資省委

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)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。
(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。
(四)本公司技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益会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
(六)本公司为西部证券股份有限公司的全资另类投资于公司、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,不涉及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

昭电期内读束发行人控制权。 5、马及门人不出来。前两天歌天歌 经核查, 截至本核查报告出具日、爱威科技员工资产管理计划管理人为华泰证券(上海)资 产管理有限公司、爱威科技员工资产管理计划托管人为招商银行股份有限公司武汉分行、爱威 科技员工资产管理计划投资人为发行人高级管理人员或核心员工、除此之外,爱威科技员工资 产管理计划的管理人、托管人和投资人与发行人和主承销商不存在其他关联关系。

受威科技员工资产管理计划为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第 参与战略配售的认购资金来源

7.参与战略配售的认购页证米。《 爱威科技员工资产管理计划为专项资产管理计划,根据参与人员的书面承诺,参与人员认 购资金均为自有资金。 8.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,华泰证券(上海)资产管理有限公司作为爱 威科技员工资产管理计划管理人就爱威科技员工资产管理计划参与本次战略配售出具承诺 **(本公司除作为资管计划管理人外,与发行人不存在关联关系,本公司与西部证券股份

2、本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计划承诺认购数量的发 3、发行人及其主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上

》,及11人及天王平时间不同于公司,20日17年 蔣柏忠发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿。 4、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

4、发行入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、返还新股配售经明金等作为条件引人本公司或资管计划。 5、发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。 6、发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划,为资管计划的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资管计划的原理。 7、资管计划参与本次配售符合资管计划资金的投资方向原理。 8、本公司或资管计划与发行人及其主承销商或其他利益关系人不存在其他直接或间接进行利益输送的行为或其他输送不正当利益的行为。 9、资管计划或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。限售期届满后,资管计划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。资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票,但依据相关法律法规进行证券出供公息或转通证条约的管理除处。

正卷出供容易或转融通业务的情况除外

进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。
10,本公司或资管计划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內谋求发行人控制权。
11,资管计划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及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,不买人股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。"
三、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
(一)地除配值方案

战略配售数量

本次拟公开发行股票1.700万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为255万股,约占本次发行数量的15%。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

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股 (十)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年6月7日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及

网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。 2021年6月7日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。 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,自中国结算上海分公 司收到李顺申报的次日起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。司收到李顺申报的次日起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。司转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。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。 (十一)放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及 托管人等)应当认真核验,并在2021年6月8日(T+3日)15;00前如实向中国结算上海分公司申 报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为 准,最小单位为120。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

年ILLのID。。.... 二)发行地点 = L L な所交易系统联网的各证券交易网点。

全国与上交所交易系统联网的各址券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后、保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下 和风上实际发行股份数量。例下和网上投资者放弃认购部分的股份由保存机构(主承销商)包 销。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发行数量 的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见

也、开业和1 m d 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施: 1. 网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2. 若网上申购不足,申购不足部分向网下回按后,网下投资者未能足额认购的;

本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司西部投资,以及发行人的高级管理人员和核 心员工参与本次战略配售设立的爱威科技员工资产管理计划组成,无其他战略投资者安排。

(1)四部投資 根据(业务指引),西部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 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。 西部投资初始认购数量为85万股,占本次公开发行数量的5%。因西部投资最终认购数量 与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对西部投资最终认购数量

上限)。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10名。战略投资者获得 配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%的要求 4.配音源针 参与跟投的西部投资和华泰证券(上海)资产管理有限公司(爱威科技员工资产管理计划 管理人)已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构 (主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5、锁定期限 西部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 爱威科技员工资产管理计划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

爱版科技员工贷产管理订划率站统得本次配售的股票符有期限为自发行人自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 经核查,本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)跟投子公司西部投资,以及发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的爱威科技员工资产管理计划组成,无其他战略投资者安排,且本次战略配售对战略投资者参与规模,配售条件和锁定期限进行约定。保荐机构(主承销商)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:购部投资和爱威科技员工资产管理计划符合本次发行战略投资者的选取标准,是各本次分份战略投资者的选取标准,是各本次分份战略投资者的选取标准,是各本次分份战略投资者的通信容格

标准,具备本次发行战略投资者的配售资格。 四、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 《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: 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

"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 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起售的除外。 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、其他自标审证明解进行和益端设的行为。"

6.其他直接或间接进行利益输送的行为。" 经核查,保荐机构(主承销商)认为,发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者配售股票

经核查,保存机构(主承销商)认为,发行人和保存机构(主承销商)问战略投资者配售股票 不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。 五、律师核查意见 广东华商律师事务所认为,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;西部投资,爱威科技员工资产管理计划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西部投资、爱威科技 是工资金德则共创和发展。现代,各种实验,从他都必

员工资产管理计划配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。 六、治论思则、 综上所述、保荐机构(主承销商)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,西部投资和爱威科技员工资产管理计划符合本次 发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的色售资格;发行人与保荐机构(主 承销商)向西部投资和爱威科技员工资产管理计划配售股票不存在《业务指引》第入条规定

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,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前

所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。 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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进

17目言级路。 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 机构(主承销商)包销。

上余股包销情况时,2021年6月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略 及生赤成也用间化则,2021年0月2日(174日),旅行机构(土水市间)村赤成已用页壶、成时配售募集资金和网下网上发行募集资金和除保新股配售经纪佛金后一起到给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请、将包销股份登记至保荐机构(主承销商) 九、发行费用

f不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根

十、发行人和保荐机构(主承销商) (一)发行人:爱威科技股份有限公司 法定代表人:丁建文

応~、元/、.,定~ 联系地址:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B6栋 电 话:0731-89715453 联系人:曾腾飞 (二)保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 法定代表人:徐朝晖联系地址:上海市浦东新区耀体路276号

电 话: 021-50936115、021-50937270 联系 人:西部证券资本市场部 发行人:爱威科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司