（上接C24版）

（3）战略配售资格

根据交投创新公司的确认，并经核查，发行人和交投创新公司签署了《战略合作备忘录》，发行人与交投创新公司拟在下述合作领域内开展战略合作：交投创新公司将协调四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）及其下属企业与发行人在轨道交通装备研发、设计、制造、维保检修等方面开展深度合作，共同促进轨道交通装备产业在四川的发展与落地。交投集团与发行人建立了领导会商机制、日常联络机制、项目协调机制等良好的合作机制，及时交流情况，互通信息，共同推进合作项目的快速发展。双方将积极利用四川省轨道交通相关产业在川研发、制造的政策，拟在以下方面开展合作：1）施工装备，包括TBM掘进机、盾构机、劈裂机等的研制；2）山地轨道交通工程车辆装备，包括工程救援车、检修检测车、除冰除雪车、线路养护车、车辆段工艺装备等的设计、研发、制造与试验；3）山地轨道交通轨道系统产品，包括齿轨道岔、齿轮齿条等的研制；4）山地轨道交通装备维保相关事项；5）组建山地轨道交通研究院，开展山地轨道交通装备产业相关核心技术研究和成果转化工作。

交投集团成立于1996年，是长沙经济技术开发区管理委员会出资设立的唯一国有独资企业，注册资本10亿元。长沙经开集团立足园区、服务园区、挖掘资源、发挥优势，深度参与全区经济社会建设发展，为园区企业提供自来水、污水处理、燃气供应等要素保障；开拓工业地产、文体场馆、人才公寓、城市综合体等开发和运营；开展产业投资、担保和小额贷款、金融服务等渠道金融服务，分享股权、利息、租金、服务收费等多方面的资金回报，实现多赢互利，共享园区经济快速发展的成果。截至2020年底，长沙经开集团总资产415.52亿元，拥有全资子公司7家，控股子公司6家，参股子公司16家，属于大型企业。

因此，长沙经开集团属于“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，交投创新公司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。

根据交投创新公司出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经长沙经开集团确认，长沙经开集团与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据长沙经开集团出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查交投创新公司截至2020年12月31日的财务报表，交投创新公司的流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

10、长沙经济技术开发集团有限公司

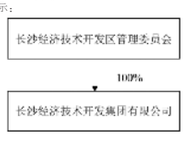
（1）基本情况

企业名称	长沙经济技术开发集团有限公司	统一社会代码/注册号	91430100184150352A
类型	有限责任公司(国有独资)	法定代表人	谭超纲
注册资本	100,000万元人民币	成立日期	1996-01-18
住所	长沙经济技术开发区三一路二号		
营业期限自	1996-01-18	营业期限至	无固定期限
经营范围	储备土地前期开发及配套建设；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；创业投资、股权投资、项目投资、产业投资、资产管理（不含代客理财）(限以自有合法资金(资产)对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展投资管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；高新技术创业服务；仓储管理服务；会展业的经营和服务；贸易代理。(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	长沙经济技术开发区管理委员会		
主要人员	董事长：郭汉辉；总经理、董事：谭超纲		

经核查，长沙经开集团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。

（2）股权结构

根据长沙经开集团的《营业执照》、公司章程等资料及长沙经开集团的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，长沙经济技术开发区管理委员会为长沙经开集团的控股股东及实际控制人。长沙经开集团的股权结构如下所示：



（3）战略配售资格

根据长沙经开集团的确认，并经核查，发行人和长沙经开集团签署了《战略合作备忘录》，发行人与长沙经开集团拟在下述合作领域内开展战略合作：1）鉴于发行人本次上市发行募投项目大多在长沙经开集团园区内，长沙经开集团园区内给与项目落地更多优惠的政策条件和更优质的营商环境，推动发行人投资项目稳投资、稳增长，持续发挥项目建设的支撑作用和带动效应，为发行人上市后更多在研前沿技术项目的落地提供优渥条件。2）长沙经开集团园区借助长沙经济技术开发区和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区的产业吸纳及资源整合的优势，依托园区在智能制造、工业互联和汽车、先进轨道交通装备产业领域的产业积累，助力发行人产业上下游的聚集和产业转型升级。3）长沙经开集团园区本着国家重要先进制造业高地的目标，发挥长沙经开集团在国家级经济技术开发区的投资和开发经验，在产业并购、资本服务等投融资方面为发行人嫁接金融和社会资源，力促发行人快速、高质量发展。

长沙经开集团成立于1996年，是长沙经济技术开发区管理委员会出资设立的唯一国有独资企业，注册资本10亿元。长沙经开集团立足园区、服务园区、挖掘资源、发挥优势，深度参与全区经济社会建设发展，为园区企业提供自来水、污水处理、燃气供应等要素保障；开拓工业地产、文体场馆、人才公寓、城市综合体等开发和运营；开展产业投资、担保和小额贷款、金融服务等渠道金融服务，分享股权、利息、租金、服务收费等多方面的资金回报，实现多赢互利，共享园区经济快速发展的成果。截至2020年底，长沙经开集团总资产415.52亿元，拥有全资子公司7家，控股子公司6家，参股子公司16家，属于大型企业。

因此，长沙经开集团属于“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，长沙经开集团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。

根据长沙经开集团出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经长沙经开集团确认，长沙经开集团与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据长沙经开集团出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查长沙经开集团截至2021年3月31日的财务报表，长沙经开集团流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

11、国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

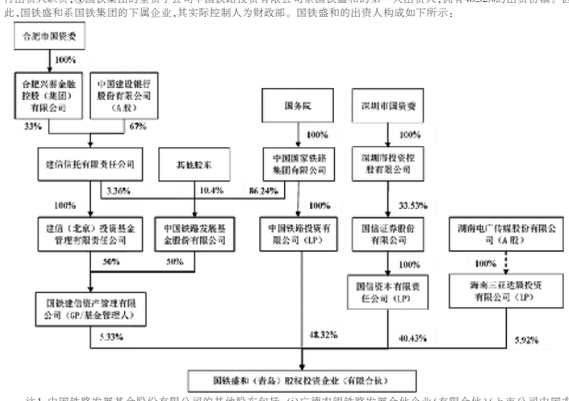
（1）基本情况

企业名称	国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会代码/注册号	91370214MA3WR15Q6N
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	国铁建信资产管理有限公司
注册资本	10,140万元人民币	成立日期	2021-04-29
住所	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春阳路西隘动车小镇科技馆106室		
营业期限自	2021-04-29	营业期限至	2026-04-22
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东	中国铁路投资有限公司、国信资本有限责任公司、海南三亚达晨投资有限公司、国铁建信资产管理有限公司		
主要人员	执行事务合伙人委派代表：孟龙		

经核查，国铁盛和系依法成立的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。已按照《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》及《私募投资基金登记和基金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，备案编码为SQN428，备案日期为2021年5月19日。

（2）出资结构和实际控制人

根据国铁盛和的《营业执照》，合伙协议等资料及国铁盛和的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日：①国铁建信资产管理有限公司（以下简称“国铁建信”）为国铁盛和的执行事务合伙人，实际控制国铁盛和；②中国铁路发展基金股份有限公司（以下简称“中国铁路发展基金”）持有国铁建信50%的股权，国铁建信的另一名股东建信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“建信北京”）承诺其在涉及国铁盛和相关事项的决策将与中国铁路发展基金保持一致，因此中国铁路发展基金实际控制国铁盛和；③中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）持有中国铁路发展基金86.24%的股权，国铁集团系国务院批准，由中央管理的国有独资企业，由财政部代表国务院履行出资人职责；④国铁集团的全资子公司中国铁路投资有限公司系国铁盛和的第一大出资人，拥有48.32%的出资份额。因此，国铁盛和系国铁集团的下属企业，其实际控制人为财政部。国铁盛和的出资人构成如下所示：



注1：中国铁路发展基金股份有限公司的其他股东包括：(i)广德农银铁路发展合伙企业（有限合伙）(上市公司中国农业银行股份有限公司的间接控股子公司农银汇理资产管理有限公司持有其99.95%份额)，持股3.69%；(ii)工银瑞信投资管理有限公司(上市公司中国工商银行股份有限公司的间接控股子公司)，持股3.36%；(iii)兴业财富资产管理有限公司(上市公司兴业银行股份有限公司的间接控股子公司)，持股3.36%；

注2：海南三亚达晨投资有限公司为深圳市达晨创业投资有限公司的全资子公司；深圳市达晨创业投资有限公司由湖南电广传媒股份有限公司持有75%的股份，由上海锡泉实业有限公司持有25%的股份；上海锡泉实业有限公司由湖南电广传媒股份有限公司持有87.60%的股份，由深圳市荣涵投资有限公司持有12.40%的股权，深圳市荣涵投资有限公司为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

（3）战略配售资格

根据国铁盛和的确认，并经核查，发行人和国铁盛和签署了《战略合作备忘录》，发行人与国铁盛和拟在下述合作领域内开展战略合作：1）中国铁路投资有限公司是国铁盛和的第一大机构投资人，作为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司，其以铁路客货运输服务为主业，作为发行人的重要客户，将通过本次战略配售强化与发行人的长期战略合作。2）发行人在报进机装备、轨道交通设备领域具有绝对领先的行业地位，可以为中国国家铁路集团有限公司及中国铁路投资有限公司提供最为优质的工程机械、轨道交通产品及服务，并在高端设备制造高新技术、软交专用设备核心技术等领域开展合作。3）国铁建信资产管理有限公司作为国铁盛和的管理人，将发挥金融资本运作优势，与发行人就专用设备制造领域的科技创新类企业共同开展价值投资合作，协同将投资价值最大化；国信资本有限责任公司是国铁盛和的第二大机构投资人，是国信证券股份有限公司的全资子公司，可发挥金融服务机构优势，与发行人在装备租赁等业务方面进行合作。

国铁集团是经国务院批准、依据《中华人民共和国公司法》设立、由中央管理的国有独资公司。经国务院批准，中国铁路为国家授权投资机构和国家控股公司。国铁集团注册资本为17,395亿元。国铁集团以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。截至2020年末，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里，居世界第一；全国铁路旅客发送量、货运量、货物周转量、换算周转量等数据多年稳居世界第一。截至2020年末，国铁集团总资产为87,075亿元，属于大型企业。

根据国铁盛和的确认，并经核查，国铁盛和系国铁集团的下属企业，具体情况如下：①国铁建信为国铁盛和的执行事务合伙人，实际控制国铁盛和；②中国铁路发展基金持有国铁建信50%的股权，国铁建信的另一名股东建信北京承诺其在涉及国铁盛和相关事项的决策将与中国铁路发展基金保持一致，因此中国铁路发展基金实际控制国铁盛和；③国铁集团持有中国铁路发展基金86.24%的股权；④国铁集团的全资子公司中国铁路投资有限公司系国铁盛和的第一大出资人，拥有48.32%的出资份额。

因此，国铁盛和属于“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，国铁盛和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。

根据国铁盛和出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经国铁盛和确认，国铁盛和与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据国铁盛和出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查国铁盛和的资产负债表，国铁盛和流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

12、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

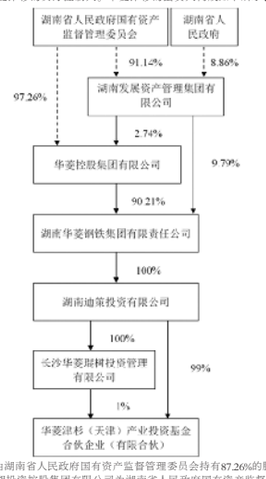
（1）基本情况

企业名称	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会代码/注册号	91120116684749919D
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	长沙华菱聪树投资管理有限公司
注册资本	200,000万元人民币	成立日期	2009-04-02
住所	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AL309室		
营业期限自	2009-04-02	营业期限至	2029-04-01
经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。		
股东	湖南迪策投资有限公司、长沙华菱聪树投资管理有限公司		
主要人员	执行事务合伙人长沙华菱聪树投资管理有限公司委派代表曾顺贤		

经核查，华菱津杉系依法成立的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。已按照《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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，备案编码为SD2351，备案日期为2014年4月17日。

（2）出资结构和实际控制人

根据华菱津杉的《营业执照》、合伙协议等资料及华菱津杉的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，长沙华菱聪树投资管理有限公司为华菱津杉的执行事务合伙人，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会为华菱津杉的实际控制人。华菱津杉的出资人构成如下所示：



注1：华菱控股集团有限公司由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有87.26%的股权，由湖南兴湘投资控股集团有限公司持有10%的股权，湖南兴湘投资控股集团有限公司为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司；

注2：湖南发展资产管理集团有限公司由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有72.73%的股权，由湖南兴湘投资控股集团有限公司持有10%的股权，由湖南省水运建设投资集团有限公司持有1.42%的股权，湖南省水运建设投资集团有限公司为湖南省湘水集团有限公司的全资子公司，湖南省湘水集团有限公司为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司；湖南发展资产管理集团有限公司剩余8.86%的股权由湖南省国有投资经营有限公司持有，湖南省国有投资经营有限公司为湖南省人民政府的全资子公司。

（3）战略配售资格

根据华菱津杉的确认，并经核查，发行人和华菱津杉签署了《战略合作备忘录》，发行人与华菱津杉拟在下述合作领域内开展战略合作：1）湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）业务涵盖钢铁产业链，是发行人的原材料供应商，与发行人形成战略互动和行业上下游优势互补。据统计，华菱集团旗下的湖南华菱湘潭钢铁有限公司2020年直接和间接向发行人供应钢材等原材料共计10万吨左右，产值约5亿元。未来，华菱津杉将积极推动母公司华菱集团以及集团子公司与发行人形成业务协同、积极合作，开发新工艺、新产品，助推发行人的业务和技术发展；(2)华菱津杉将依托在高端装备制造、新材料等领域的一、二级市场的投资经验，为发行人提供更加专业化和市场化的投资建议。华菱津杉市场发动机、盾构机刀具，控制系统等细分领域投资，助推铁建重工的产品不断完善和升级迭代。协助发行人在自身产业链的上下游的产业整合、投资并购、促进产业与资本的高度融合，打造一流的高端智能制造企业。

华菱集团是1997年底由湖南省三大钢铁企业——湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团。截至2020年12月31日，华菱集团总资产1,134.33亿元，实现营业收入1,520.21亿元，净利润52.85亿元。华菱集团在“2019湖南企业100强”企业中位列第1名，同时入选“2019中国企业500强”“2020中国品牌500强”及2020年《中国装备制造业100强》等榜单，属于大型企业。根据华菱津杉的确认，华菱津杉系华菱集团间接控股子公司，为华菱集团的下属企业。因此，华菱津杉属于“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，华菱津杉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。

根据华菱津杉出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经华菱津杉确认，华菱津杉与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据华菱津杉出具的承诺函，其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查华菱津杉截至2021年3月31日的财务报表，华菱津杉流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

13、湖南高新创业投资集团有限公司

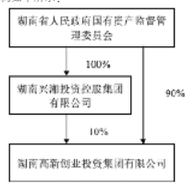
（1）基本情况

企业名称	湖南高新创业投资集团有限公司	统一社会代码/注册号	91430000663957479 8
类型	有限责任公司(国有控股)	法定代表人	汪学高
注册资本	200,000万元人民币	成立日期	2007-06-28
住所	长沙市天心区城南西路1号省财政厅综合楼9、10楼		
营业期限自	2007-06-28	营业期限至	无固定期限
经营范围	创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投资业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。(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	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会、湖南兴湘投资控股集团有限公司		
主要人员	董事长：汪学高；总经理、董事：李艾东		

经核查，湖南高新创投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。

（2）股权结构

根据湖南高新创投的《营业执照》、公司章程等资料及湖南高新创投的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会为湖南高新创投的控股股东及实际控制人。湖南高新创投的股权结构如下所示：



（3）战略配售资格

根据湖南高新创投的确认，并经核查，发行人和湖南高新创投签署了《战略合作备忘录》，发行人与湖南高新创投拟在下述合作领域内开展战略合作：1）工程机械新型材料研发。2019年12月，由湖南高新创投牵头，联合中南大学钟掘院士团队共同组建湖南中创空天新材料股份有限公司（以下简称“中创航天”），专注于航空航天、交通运输用新型材料的开发、生产、加工、销售。现已基本完成熔铸与薄壁车间的基础建设及设备进场，挤压、环筒、铝锂熔铸三个车间的建设工作正在紧密进行中，全部五条产线将于2021年底前全部投产。未来可能与发行人在工程机械新型材料研发等领域开展深度合作。2）电器系统定制化开发。2018年8月，由湖南高新创投牵头，联合海军工程大学、中国工程院院士、第十八届中央候补委员马伟明院士团队共同组建通达电磁能股份有限公司（以下简称“通达电磁能”），依托于马伟明院士团队世界领先的电磁能技术，致力于电磁弹射、电磁炮、舱载综合电力系统等尖端军用设备研发。未来可能与发行人在电气系统定制化开发等领域展开深度合作。3）轨道养护工程设备研发。湖南高新创投重点直投项目湖南科天健光电技术有限公司是中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）旗下株洲时代电子技术有限公司（以下简称“时代电子”）和株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）在光电测量系统独家供应商，核心产品为轨道养护工程设备提供光电测量系统，时代电子和时代电气为国内排名第一的铁路养护设备制造商。正在协助湖南科天健光电技术有限公司成为发行人轨道铁削交通优质项目。3）拓展广州市属国企资源：依托发行人极具竞争力的产品与强大的研发实力，工控资本将协助发行人深化与广州市属国企在产、学、研方面的全面合作，实现合作共赢。

广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）是在广州市委、市政府“关于到2020年完成国有资本85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域”的要求下，由广东钢铁集团有限公司、广州万宝集团有限公司、广州万力集团有限公司三家企业联合重组而成，企业总数达百余家，员工总数3万余人。广州工控作为广州市政府下属的重要国有独资企业，目前已成为广州市发展工业的主力军，也即将获批广州第二家国有资本投资公司试点。广州工控未来将构建“1+1+N”的发展新局，即构建一个科创中心和一个战略投资平台（工控资本），同时构建高端机械装备、制冷家电产业、橡胶化工、汽车零部件、材料制造、供应链服务等多个产业，快速打造成为千亿级的“工业航母”。2020年，公司实现营业收入超过700亿元，净利润超过30亿元。截至2020年12月末，广州工控合并口径资产总额超过700亿元，属于大型企业。根据工控资本的确认，工控资本系广州工业投资控股集团有限公司的控股子公司，为广州工业投资控股集团有限公司的下属企业。

因此，工控资本属于“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，工控资本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。

根据湖南高新创投出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经湖南高新创投确认，湖南高新创投与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据湖南高新创投出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查湖南高新创投截至2020年12月31日的财务报表，湖南高新创投流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

14、广州工控资本管理有限公司

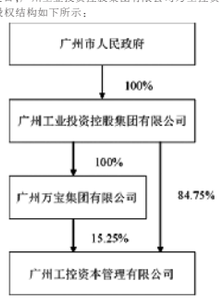
（1）基本情况

企业名称	广州工控资本管理有限公司	统一社会代码/注册号	91440101724826051N
类型	其他有限责任公司	法定代表人	左荣
注册资本	366,365.7万元人民币	成立日期	2000-08-22
住所	广州市南沙区南滨路171号12楼B单元		
营业期限自	2000-08-22	营业期限至	无固定期限
经营范围	资产管理(不含许可审批项目)；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)		
股东	广州工业投资控股集团有限公司、广州万宝集团有限公司		
主要人员	董事长：左荣		

经核查，工控资本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。

（2）股权结构

根据工控资本的《营业执照》、公司章程等资料及工控资本的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，广州工业投资控股集团有限公司为工控资本的控股股东，广州市人民政府为工控资本的实际控制人。工控资本的股权结构如下所示：



（3）战略配售资格

根据工控资本的确认，并经核查，发行人和工控资本签署了《战略合作备忘录》，发行人与工控资本拟在下述合作领域内开展战略合作：

包括但不限于：1）业务合作；工控资本是广州工业投资控股集团有限公司金资的产业投资平台，实际控制人为广州市国资委。广州工业投资控股集团有限公司正在筹备发起设立广州大湾区轨道交通产业投资集团（暂定名，最终以工商登记为准），工控资本将积极推动发行人参与大湾区轨交产业链设，协助发行人拓展粤港澳大湾区市场，进一步提升市场竞争力。2）资本市场合作；工控资本参与发起广州轨道交通产业投资基金并成功投资多个优质轨道交通项目，具有丰富轨交产业投资经验和投资资源。依托工控资本专业的资本运作团队，未来将积极为发行人开展深度合作，共同投资轨道交通优质项目。3）拓展广州市属国企资源；依托发行人极具竞争力的产品与强大的研发实力，工控资本将协助发行人深化与广州市属国企在产、学、研方面的全面合作，实现合作共赢。

广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）是在广州市委、市政府“关于到2020年完成国有资本85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域”的要求下，由广东钢铁集团有限公司、广州万宝集团有限公司、广州万力集团有限公司三家企业联合重组而成，企业总数达百余家，员工总数3万余人。广州工控作为广州市政府下属的重要国有独资企业，目前已成为广州市发展工业的主力军，也即将获批广州第二家国有资本投资公司试点。广州工控未来将构建“1+1+N”的发展新局，即构建一个科创中心和一个战略投资平台（工控资本），同时构建高端机械装备、制冷家电产业、橡胶化工、汽车零部件、材料制造、供应链服务等多个产业，快速打造成为千亿级的“工业航母”。2020年，公司实现营业收入超过700亿元，净利润超过30亿元。截至2020年12月末，广州工控合并口径资产总额超过700亿元，属于大型企业。根据工控资本的确认，工控资本系广州工业投资控股集团有限公司的控股子公司，为广州工业投资控股集团有限公司的下属企业。

因此，工控资本属于“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，工控资本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。

根据工控资本出具的承诺函：1）其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；2）其为本次战略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；3）其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/金额的发行人股票。

（4）关联关系

经核查，并经工控资本确认，工控资本与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据工控资本出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查工控资本截至2020年12月31日的财务报表，工控资本流动资产足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

15、湖南兴湘投资控股集团有限公司

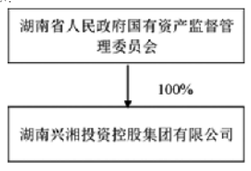
（1）基本情况

企业名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司	统一社会代码/注册号	91430000722739221H
类型	有限责任公司(国有独资)	法定代表人	杨国平
注册资本	3,000,000万元人民币	成立日期	2005-03-25
住所	长沙市天心区友谊路332号		
营业期限自	2005-03-25	营业期限至	无固定期限
经营范围	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权(股权)托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。(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	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会		
主要人员	董事长：杨国平；总经理：李奔		

经核查，兴湘集团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。

（2）股权结构

根据兴湘集团的《营业执照》、公司章程等资料及兴湘集团的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会为兴湘集团的控股股东及实际控制人。兴湘集团的股权结构如下所示：



（3）战略配售资格

根据兴湘集团的确认，并经核查，发行人和兴湘集团签署了《战略合作备忘录》，发行人与兴湘集团拟在下述合作领域内开展战略合作：

包括但不限于：1）业务合作；兴湘集团旗下企业湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）是以中南大学为依托，研发、制造粉末冶金产品的国内领先企业，已与发行人就掘进机刀具和轨道铣削刀具研究与制造签订战略合作协议，推动关键材料与核心部件实现自主化、国产化。后续兴湘集团将发挥国有资本运营平台功能作用服务湖南省“三高四新”战略，依托博云东方等主体发挥在粉末冶金、硬质合金的技术和资源优势，继续为发行人的业务发展与产业整合提供战略支持。

兴湘集团注册资本300亿元人民币，截至2020年12月31日，兴湘集