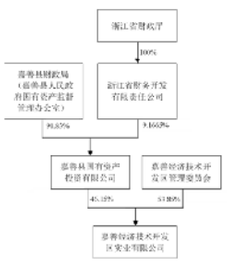
中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司关于格科微有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告

（上接C17版）



（3）关联关系

经核查，并经嘉善实业确认，嘉善实业与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据嘉善实业的确认，并经核查，发行人和嘉善实业签署了《战略合作备忘录》，发行人与嘉善实业拟在下述合作领域内开展战略合作：1）嘉善经济技术开发区管委员会为发行人项目落地提供了更多优惠的政策条件和优质的营商环境，嘉善经济技术开发区管委员会下属的嘉善实业如期向发行人提供了优质的基础设施和生产配套设施，确保了发行人在嘉善经济技术开发区内建设的CMOS图像传感封测产线能够如期落地投产，为发行人产品的出货提供了保障，对发行人的未来的发展起到了支撑作用；2）嘉善实业投资参与了多支专注于半导体/集成电路赛道的产业引导基金，将在发行人产业项目孵化提供资金助力。同时嘉善实业将采用“产业基地+产业基金”的组合招商策略，围绕发行人上下游产业链和集成电路产业进行重点布局招商，实现产业集群和人才聚集效应，为发行人未来的发展提供保障；3）嘉善实业作为产业投资平台，将为发行人在产业并购、金融服务、权益融资等方面对接金融及社会资源。力促发行人快速、高质量的发展。

根据嘉善实业的确认，嘉善实业前身由嘉善县人民政府于1993年6月独家投资组建，并于2017年11月经嘉善县国有资产投资有限公司和嘉善经济技术开发区管理委员会参与改组而成。嘉善实业主要负责嘉善经济技术开发区的土地一级开发、基础设施建设、安置房建设等，同时还从事贸易、租赁、投资等业务。作为嘉善经济技术开发区唯一的开发建设主体，嘉善实业的土地开发和基础设施建设业务具有较强的区域专营优势，业务地位保持前列。截至2020年底，嘉善实业总资产规模达159.6亿元，营收8.79亿元，净利润1.2亿，拥有全资子公司5家，产业基金4只，参股公司6家，属于大型企业。

因此，嘉善实业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，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。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据嘉善实业出具的承诺函，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。经核查嘉善实业的财务报表，嘉善实业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、上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

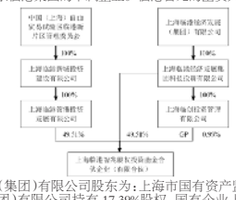
根据临港智兆的《营业执照》、合伙协议等资料及临港智兆的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，临港智兆的基本信息如下：

企业名称	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年1月16日
统一社会信用代码	91310000MA1FL3GU29
执行事务合伙人	上海临港股权投资管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号863室
经营范围	股权投资，实业投资，投资管理。（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）

经核查，临港智兆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。临港智兆已按照《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ST1114，备案日期为2017年8月16日。

（2）出资结构和实际控制人

根据临港智兆提供的《营业执照》、合伙协议等资料及临港智兆的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本核查报告出具之日；1）上海临创投资管理有限公司（“临创投资”）为临港智兆的执行事务合伙人，实际控制临港智兆；2）上海临港经济发展集团科技投资有限公司（“临港科投”）持有临创投资100%的股权，上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”）持有临港科投100%的股权，临港科投为临港集团的全资子公司，因此从控制权角度而言，临港集团实际控制临港智兆；3）从收益权归属角度，临港集团通过临港科投持有临港智兆49.51%出资份额，通过临创投资持有临港智兆0.99%出资份额，临港集团合计持有临港智兆50.5%出资份额。综上，临港集团为临港智兆的实际控制人，临港智兆系临港集团的下属企业。临港智兆的出资人构成如下所示：



注：上海临港经济发展（集团）有限公司股东为：上海市国有资产监督管理委员会持有67.37%股权，国有企业上海国盛（集团）有限公司持有17.39%股权，国有企业上海城投（集团）有限公司持有8.61%股权，国有企业上海久事（集团）有限公司持有4.98%股权，国有企业上海南汇城乡建设开发投资总公司持有1.66%股权。

（3）关联关系

经核查，并经临港智兆确认，临港智兆与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据临港智兆的确认，并经核查，发行人和临港智兆签署了《战略合作备忘录》，发行人与临港智兆拟在下述合作领域内开展战略合作：1）为发行人在建项目的报批报建、能源配套、临时用地等多方面提供了全方位服务，为工厂的如期开展及封顶提供了有利保障，也将为项目的后续运营提供政府协调、资源配套、人才引进等予以持续支持；2）临港集团将充分利用相关及关联基金平台资源和基金团队的专业能力，为发行人提供协调政策资源、推进战略协同、对接资本市场、完善公司治理结构、支持市场拓展、强化团队建设的专业化、多元化服务；3）本着优势互补、共同发展的原则，发挥临港集团地域及行业的优势及相关投资经验，将在产业战略、行业并购、投融资咨询、基金投资等方面开展投后赋值服务，协助解决发行人在发展中面临人才招募和服务、管理、土地物业资源等方面的问题，助力发行人经营模式转变，CMOS图像传感器芯片和显示驱动芯片技术和业务持续发展；2）张江浩成作为张江高科旗下的产业投资平台，近年来深耕集成电路产业，围绕芯片设计、ODM、终端产品、集成电路材料和装备等集成电路产业链投资参与了多家公司，能够与发行人形成良好的战略互动和行业上下游优势互补。未来，张江浩成将继续挖掘集成电路领域的潜力型企业，助力发行人的战略发展，提升综合竞争力和影响力；3）张江浩成和发行人双方将充分发挥各自的平台和资源优势，强强联合，在产业投资、资本合作、产业链整合等各方面开展合作，共同致力于提升张江科学城集成电路产业链能级，打造世界一流的综合性集成电路产业集群，推进集成电路产业在浦东新区的发展、完善，助力上海科创中心建设。

张江高科依托浦东张江高科技园区，已形成了集成电路、生物医药、新一代信息技术、房产物业四个投资集群，其中，以中芯国际为产业核心，由150余家企业组成的集成电路产业链群占居国内同行业的半壁江山。张江高科是上海科创中心建设核心区的重要上市开发主体，在未来科技园区的创新引领、产业空间打造和企业服务中将发挥关键品牌效应和核心引领作用。张江高科于1996年4月在上海证券交易所正式挂牌上市。截至2020年9月30日，张江高科的资产规模为293.4亿，属于大型企业。

根据张江浩成的确认，张江浩成是张江高科的全资子公司。

因此，张江浩成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的下属企业，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。此外，张江浩成作为战略投资者认购了恒玄科技（上海）股份有限公司（股票代码688608）首次公开发行的股票。

根据张江浩成出具的承诺函：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。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据张江浩成出具的承诺函，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。经核查张江浩成的财务报表，张江浩成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、光大兴陇信托有限责任公司

（1）基本情况

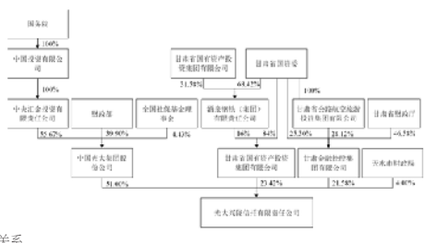
根据光大兴陇的《营业执照》、公司章程等资料及光大兴陇的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，光大兴陇的基本信息如下：

公司名称	光大兴陇信托有限责任公司
成立时间	2002年8月5日
统一社会信用代码	91620000224333402Y
法定代表人	冯翔
注册资本	841,819.05万元人民币
注册地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路555号
经营范围	本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关不配“批准的证券承销业务；办理短间、咨询、委信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有资产从事股权投资业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；开办受托境外理财业务；法律法规规定或中国银保监会及其派出机构（甘肃银保监局）批准的其他业务。

经核查，光大兴陇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

根据光大兴陇的《营业执照》、公司章程等资料及光大兴陇的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本核查报告出具之日，中国光大集团股份有限公司（“光大集团”）为光大兴陇的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为光大兴陇的实际控制人。光大兴陇的股权结构如下所示：



（3）关联关系

经核查，并经光大兴陇确认，光大兴陇与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据光大兴陇的确认，光大集团授权委托光大兴陇作为投资载体和代表机构，以光大兴陇的自有资金参与本次发行的战略配售，光大集团也会依托自身在各领域的产业布局、自身金融全牌照的业务优势，联合集团体系内各业务领域支持光大兴陇与发行人展开合作，相关授权文件已签署完毕。根据光大兴陇的确认，并经核查，发行人和光大兴陇签署了《战略合作备忘录》，发行人与光大兴陇拟在下述合作领域内开展战略合作：1）产业投资合作。光大信托拥有众多高净值客户和企业机构投资人客户，通过股权投资、债权投资、夹层投资及其它合法投资方式，共同推动发行人及其下属企业的资源整合、行业并购重组、重大项目投资、产业升级和技术改造，开展投资业务合作，增强企业资金实力；2）银行金融业务合作。光大信托控股股东旗下中国光大银行股份有限公司可为发行人提供包括但不限于存款、贷款、结算及资金监管、贸易融资、国际业务、投资银行、理财、委托代理、银行卡、现金管理服务、投融资咨询顾问等金融产品和服务；3）硬科技产业领域的合作。光大兴陇在控股股东光大集团大力支持下，于2020年7月以战略投资者身份投资了半导体制造领域的龙头企业中芯国际集成电路制造有限公司，并在半导体领域进行了深度的布局，同时光大集团科技板块及旗下投资平台在硬科技领域完成了众多投资布局，包括下属的光大科技有限公司和创投的南通光控半导体产业投资基金、光控半导体全球基金，光大兴陇及光大集团将积极促成上述参股企业与发行人开展硬科技领域的业务合作。光大科技有限公司的主营业务中，在人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等新技术的应用领域存在大量的芯片设计需求，摄像头芯片及液晶芯片可委托发行人设计；4）环保产业领域的合作。光大集团旗下环保产业公司包括中国光大实业（集团）有限责任公司（“光大实业”）和中国光大环境（集团）有限公司（“光大环境”）。发行人本次科创板首发募投项目包括集成电路特色工艺研发与产业化项目，项目建成后，发行人将自主进行BSI晶圆后道工序加工、主营业务从芯片设计向设计加制造转变，光大兴陇将积极促成光大实业、光大环境在危废回废处置、环境修复、污水处理、中水回用、供水、水环境综合治理、节能照明等方面为发行人提供专业服务。经核查，光大集团已确认光大兴陇参与本次发行的战略配售，并确认光大兴陇将联合光大集团体系内其他版块与发行人开展全方位合作。

中国光大集团股份有限公司由财政部和汇金公司发起设立，2015-2019年连续蝉联世界500强。经过36年的发展，已经成为横跨金融与实业、香港与内地、机构与业务遍布海内外，拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业，是具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团，其注册资本781.35亿元，属于大型企业。根据光大兴陇的确认，光大集团是光大兴陇的控股股东。

因此，光大兴陇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的下属企业，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。此外，光大兴陇作为战略投资者认购了中芯国际集成电路制造有限公司（股票代码688981）首次公开发行的股票。

根据光大兴陇出具的承诺函：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。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据光大兴陇出具的承诺函，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。经核查光大兴陇的财务报表，光大兴陇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、武汉光谷产业投资有限公司

（1）基本情况

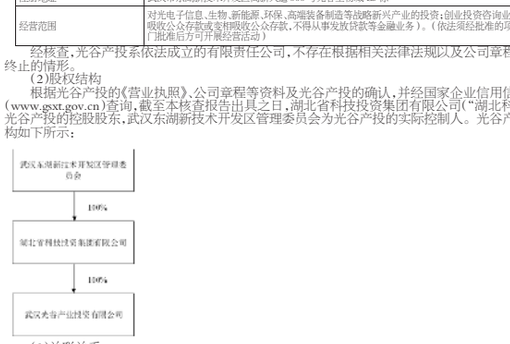
根据光谷产投的《营业执照》、公司章程等资料及光谷产投的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，光谷产投的基本信息如下：

公司名称	武汉光谷产业投资有限公司
成立时间	2016年5月25日
统一社会信用代码	91420100MA4KMNMK91
法定代表人	冯海燕
注册资本	1,000,000万元人民币
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C5栋
经营范围	对光电子信息、生物、新能源、环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资；创业投资咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

经核查，光谷产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

根据光谷产投的《营业执照》、公司章程等资料及光谷产投的确认，并经国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本核查报告出具之日，湖北省科投投资集团有限公司（“湖北科投集团”）为光谷产投的控股股东，武汉东湖新技术开发区管理委员会为光谷产投的实际控制人。光谷产投的股权结构如下所示：



（3）关联关系

经核查，并经光谷产投确认，光谷产投与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格