

## 安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《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]121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《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)(以下简称“《业务规范》”)等有关规则,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”或“保荐机构”)对上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“卓然股份”或“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”)的战略配售事项选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形的核查:

一、本次发行并上市批准与授权  
(一) 发行人关于本次发行上市履行的内部决策程序  
1、董事会审议通过  
2020年12月7日,发行人召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了与发行人本次发行上市有关的议案。  
2、股东大会审议通过  
2020年12月22日,发行人召开了2020年第七次临时股东大会,审议并通过了与发行人本次发行上市有关的议案。

(二) 上海证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核  
2021年6月17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2021年第39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2021年6月17日召开2021年第39次会议已经审议通过上海卓然工程技术股份有限公司发行上市(首发)。2021年7月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2498号),同意发行人首次公开发行股票注册的申请。

二、本次发行战略配售投资者基本情况  
本次发行的战略配售投资者共有2名,为保荐机构相关子公司安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)组成,无其他战略配售投资者安排。

(一) 安信证券投资有限公司的基本情况  
1. 基本信息  
公司名称:安信证券股份有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号3楼A103  
统一社会信用代码:91310115MA1K49CY36  
法定代表人:黄奕勋  
注册资本:人民币250,000万元整  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
成立日期:2019-01-14  
经营期限:无固定期限  
经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,资产管理。(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)

安信证券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,安信投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募办法》”)、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称“《私募备案办法》”)等法律法规及规范性文件的规定,应当履行登记备案程序。

根据安信投资的公司章程,发行人与安信投资签署的上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之附条件生效的战略配售协议(以下简称“《战略配售协议》”),安信投资出具的上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票之战略配售投资者承诺函(以下简称“《战略配售投资者承诺函》”),安信投资符合《实施办法》第十七条关于战略投资者配售资格的相关规定。

安信投资属于《业务指引》第八条第四款规定的战略投资者,符合《实施办法》第十七条关于战略投资者配售资格的相关规定。

五、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,安信投资就参与本次战略配售出具《战略投资者承诺函》,具体内容如下:  
“(一)本公司具有相应合法的证券投资主体资格,不存在任何法律、行政

法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易规则禁止或限制投资证券市场的情形;

(二)提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法,并且保证资金来源合法;

(三)使用自有资金参与卓然股份首次公开发行股票战略配售,是本次战略配售股票的实际持有人,不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;

(四)将严格按照本投资者与卓然股份签署的战略配售协议之约定,以股票发行价格认购卓然股份首次公开发行股票数量20%至5%的股票,具体比例根据卓然股份首次公开发行股票的实际规模分档确定;

(五)符合战略配售资格,获得配售后,将严格遵守限售期相关规定,限售期为自卓然股份首次公开发行上市之日起24个月,将不通过任何形式在限售期前转让所持有本次配股的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外;

(六)战略配售限售期届满后,对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定进行;

(七)不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行;

(八)与发行人卓然股份或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为;

(九)开立专用证券账户存放获配股票,并与安信证券及本公司自营、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。

(十)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,不在获配股份限售期内谋求发行人卓然股份控制权;

(十一)未要求发行人卓然股份承诺在战略配售获配股份的限售期内,委任与本投资者存在关联关系的人员担任发行人卓然股份的董事、监事及高级管理人员;

(十二)未要求发行人卓然股份承诺上市后股价上涨,如股价未上涨未要求发行人卓然股份回购股票或者给予任何形式的经济补偿;

(十三)不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件;

(十四)如违反本承诺函,愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的实际损失和后果。

六、参与战略配售的认购资金来源  
根据安信投资的书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查安信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,安信投资的流动资金足以覆盖其参与发行人签署的《战略配售协议》的认购资金。

七、保荐机构关于安信投资基本情况的核查意见  
经核查,保荐机构(主承销商)认为,安信投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构安信证券的另类投资子公司,其参与本次发行战略配售,符合《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条、第十五条关于参与发行人战略配售投资者的规定。

八、专项计划基本情况  
1. 基本信息  
具体名称:安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年8月3日  
备案日期:2021年8月5日  
备案编码:SSG085

募集资金规模:产品设立规模为15,000万元(含新配股配售经费用)

管理人:安信证券资产管理有限公司  
实际支配主体:安信证券股份有限公司

参与人姓名、职务、缴款金额、持有专项计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	缴款金额(万元)	专项计划份额持有比例(%)
1	张军	高级管理人员 董事兼总经理	1,930.50	12.87
2	张华峰	高级管理人员 副总经理	4,429.50	29.53
3	马伟峰	高级管理人员 副总经理	1,741.50	11.61
4	吴玉国	高级管理人员 财务总监	1,606.50	10.71
5	陆琴	核心员工 战略与资源事业部副总经理	931.50	6.21
6	毛凯田	核心员工 创新与设计事业部总经理	1,174.50	7.83
7	展益彬	核心员工 卓然数据/苏州展益科总经理	1,053.00	7.02
8	董立涛	核心员工 项目与集成事业部总经理	1,329.75	8.865
9	贾中华	高级管理人员 监事兼总经理助理	803.25	5.355
合计			15,000.00	100.00

注:1、最终认购股数待2021年8月24日(T-2日)确定发行价格后确定;

2、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

3、参与人均卓然股份高级管理人员或核心员工,均与卓然股份签订劳动合同。

二、发行人审议程序  
2020年12月22日,发行人召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》,同意授权发行人董事会全权办理本次发

行相关事宜。

2021年7月26日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。

三、专项计划的实际支配主体  
专项计划的管理人员为安信证券资产管理有限公司(以下简称“安信资管”)

专项计划的管理人员为安信证券资产管理有限公司(以下简称“安信资管”),根据《安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管合同》”)第三部分当事人及权利义务之相关约定,管理人(安信资管)独立、自主管理和运用资产管理计划财产,因此专项计划的实际支配主体是管理人安信资管。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,专项计划的实际支配主体为管理人安信资管。

四、专项资产管理计划的成立及备案  
安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划已于2021年8月5日在中国证券投资基金业协会完成备案登记,产品编码:SSG085。

经核查,保荐机构(主承销商)认为专项计划已进行合法备案,符合中国证监会关于专项计划的相关规定。

五、专项资产管理计划未来的减持安排  
专项计划将严格按照限售期相关规定,限售期为自卓然股份首次公开发行上市之日起12个月,将不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配股的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。在上述限售期届满后,将根据自身投资决策安排及卓然股份股价情况,对所持有的公司股票作出相应的减持安排,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当减持部分卓然股份股票。

六、与发行人和保荐机构(主承销商)关联关系  
经核查,专项计划管理人员为发行人高级管理人员与核心员工,与发行人存在关联关系;专项计划管理人为安信资管,是安信证券的全资子公司,与保荐机构(主承销商)存在关联关系。除此以外,专项计划的管理人、托管人和投资人(发行人和保荐机构(主承销商))不存在其他关联关系。

七、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,专项计划管理人参与本次战略配售出具《战略投资者承诺函》,具体内容如下:

(一)“专项计划具有相应合法的证券投资主体资格,不存在任何法律、行政法规、中国证监会等规范性文件及交易规则禁止或限制投资证券市场的情形;

(二)提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法,并且保证资金来源合法;

(三)专项计划份额持有人使用自有资金通过“安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与卓然股份首次公开发行股票战略配售,是本次战略配售股票的实际持有人,不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;

(四)将严格按照《附条件生效的战略配售协议》之约定,按照股票发行价格认购甲方首次公开发行股票,认购金额为15,000万元(含新配股配售经费用),并按按照《战略投资者缴款通知单》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款;

(五)与发行人卓然股份或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为;

(六)符合战略配售资格,获得配售后,将严格遵守限售期相关规定,限售期为自卓然股份首次公开发行上市之日起12个月,将不通过任何形式在限售期前转让所持有本次配股的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外;

(七)不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行;

(八)战略配售限售期届满后,对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定进行;

(九)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,不在获配股份限售期内谋求发行人卓然股份控制权;

(十)未要求发行人卓然股份承诺上市后股价上涨,如股价未上涨未要求发行人卓然股份回购股票或者给予任何形式的经济补偿;

(十一)未与保荐机构(主承销商)安信证券就承销费用分成、介绍本投资者参与其他发行人战略配售、退还新配股配售经费用等达成任何口头或书面协议参与本次发行战略配售;

(十二)不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件;

(十三)如违反本承诺函,愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。

八、参与战略配售的认购资金来源  
根据《资管合同》及《战略配售投资者承诺函》,专项计划参与本次战略配售的资金来源为各份额持有人的自有资金。

九、保荐机构关于专项计划的核查意见  
经核查,保荐机构(主承销商)认为,专项计划为依法设立并合法存续的资产管理计划,其参与本次发行战略配售,符合《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条、第十五条关于参与发行人战略配售投资者的规定。

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)战略配售方案

## 北京嘉润律师事务所关于上海卓然工程技术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专项核查法律意见书

致:安信证券股份有限公司  
北京嘉润律师事务所接受安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主承销商”)的委托,对上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“卓然股份”或“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”)相关的战略投资者事项进行核查,并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《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》”)、《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》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

### 第一部分 引言

为出具本法律意见书,本所律师做出如下声明:

一、本所律师仅根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

二、本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次发行战略投资者相关事项的法律事实和法律行为进行了合法、真实性和有效性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

三、本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和有关规范性文件的要求,对本次发行战略投资者相关事项的合法性及有重大影响的问题发表法律意见,并不对会计、审计、资产评估等事项发表意见。本所律师在本法律意见书中有关会计报表、审计和资产评估报告等某些数据和结论的引述,并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的保证,对于该等文件及其所涉及内容,本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

四、本所律师同意安信证券股份有限公司全部自行引用或授权主管部门审核要求引用本法律意见书的内容,但在引用之时不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

五、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿意对其中所出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

六、本法律意见书仅供本次发行之目的使用,除非事先取得本所律师的书面授权,任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作其他任何目的。

基于以上声明,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,发表法律意见如下:

### 第二部分 正文

一、战略投资者基本情况  
根据《上海卓然工程技术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“《战略配售方案》”),参与本次发行战略配售的投资者共2名,分别是安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)。

(一) 安信证券股份有限公司  
1. 基本情况  
根据安信投资的《营业执照》(统一社会信用代码:91310115MA1K49CY36)及现行有效的《公司章程》等相关资料,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),截止本法律意见书出具日,安信投资基本情况如下:

名称:安信证券股份有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号3楼A103  
统一社会信用代码:91310115MA1K49CY36  
法定代表人:黄奕勋  
注册资本:人民币250,000万元整  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
成立日期:2019-01-14  
经营期限:无固定期限  
经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,资产管理。(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,安信证券持有安信投资100%股权,另根据中国证券业协会于2019年3月5日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第十五批)》,安信投资为安信证券的另类投资子公司。

本所律师经核查认为,安信投资为安信证券的另类投资子公司,截至本法律意见书出具日,安信投资依法设立并合法存续。

二、股权结构  
根据安信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,安信投资的股权结构如下:

序号 持股比例  
1 安信证券股份有限公司 100%  
合计 100%

三、关联关系  
经本所律师核查,安信投资为主承销商控制下的子公司,安信投资与主承销商存在关联关系。安信投资与发行人不存在关联关系。

四、与本次发行的相关承诺  
根据《实施办法》(业务指引)等法律法规规定,安信投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“一、具有相应合法的证券投资主体资格,属发行人卓然股份的保荐及承销机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)依法设立的相关子公司,不存在任何法律、行政法规、中国证监会等规范性文件及交易规则禁止或限制投资证券市场的情形;

二、提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法,并且保证资金来源合法;

三、使用自有资金参与卓然股份首次公开发行股票战略配售,是本次战略配售股票的实际持有人,不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;

四、将严格按照本投资者与卓然股份签署的战略配售协议之约定,以股票发行价格认购卓然股份首次公开发行股票数量20%至5%的股票,具体比例根据卓然股份首次公开发行股票的实际规模分档确定;

(五)符合战略配售资格,获得配售后,将严格遵守限售期相关规定,限售期为自卓然股份首次公开发行上市之日起24个月,将不通过任何形式在限售期前转让所持有本次配股的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外;

六、战略配售限售期届满后,对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定进行;

七、不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行;

八、与发行人卓然股份或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为;

九、开立专用证券账户存放获配股票,并与安信证券及本公司自营、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。

十、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,不在获配股份限售期内谋求发行人卓然股份控制权;

十一、未要求发行人卓然股份承诺在战略配售获配股份的限售期内,委任与本投资者存在关联关系的人员担任发行人卓然股份的董事、监事及高级管理人员;

十二、未要求发行人卓然股份承诺上市后股价上涨,如股价未上涨未要求发行人卓然股份回购股票或者给予任何形式的经济补偿;

十三、不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件;

十四、如违反本承诺函,愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的实际损失和后果。

(二) 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划  
1. 基本情况  
根据《安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管计划合同》”)、《资产管理计划备案证明》,并经本所律师查询中国证券投资基金业协会官网,专项计划的基本情况如下:

产品名称:安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划  
产品编码:SSG085  
管理人名称:安信证券资产管理有限公司  
托管人名称:中国农业银行股份有限公司深圳市分行  
备案日期:2021年8月5日  
成立日期:2021年8月3日  
投资范围:权益类  
募集资金规模:15,000万元(含新配股配售经费用)

经本所律师核查,专项计划已经完成在中国证券投资基金业协会的备案手续,并取得产品编码为“SSG085”的备案证明。

二、审议程序  
2020年12月22日,发行人召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》,同意授权发行人董事会全权办理本次发

行相关事宜。

2021年7月26日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。

三、投资者情况  
根据《资管计划合同》,发行人第二届董事会第十三次会议决议,专项计划是由发行人高管和核心员工认购的专项资产管理计划。参与认购的发行

人高级管理人员和核心员工姓名、职务、缴款金额及专项计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	缴款金额(万元)	专项计划份额持有比例(%)
1	张军	高级管理人员 董事兼总经理	1,930.50	12.87
2	张华峰	高级管理人员 副总经理	4,429.50	29.53
3	马伟峰	高级管理人员 副总经理	1,741.50	11.61
4	吴玉国	高级管理人员 财务总监	1,606.50	10.71
5	陆琴	核心员工 战略与资源事业部副总经理	931.50	6.21
6	毛凯田	核心员工 创新与设计事业部总经理	1,174.50	7.83
7	展益彬	核心员工 卓然数据/苏州展益科总经理	1,053.00	7.02
8	董立涛	核心员工 项目与集成事业部总经理	1,329.75	8.865
9	贾中华	高级管理人员 监事兼总经理助理	803.25	5.355
合计			15,000.00	100.00

注:(1)最终认购股数根据本次发行确定的发行价格确定;

1、参与对象  
本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司安信投资和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计划组成,无其他战略投资者安排。

2、参与规模  
安信投资认购数量:根据《业务指引》,安信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实际规模分档确定:

(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。

本次预计跟投比例约为本次公开发行股票数量的5%,即2,533,333股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整,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。

专项计划认购数量:发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即5,066,666股,且不超过15,000万元(含新配股配售经费用)。

三、配售条件  
参与跟投的安信投资和专项计划已与发行人签署《战略配售协议》,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。

四、限售期限  
安信投资本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;

专项计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;

限售期届满后,安信证券股份有限公司和专项计划对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。

五、配售安排  
本次战略配售安排符合《业务指引》第六条关于战略投资者不超过10名,以及《实施办法》第十六条关于战略配售数量不超过20%的规定。

(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相关子公司跟投和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、配售条件和限售期限进行约定。本保荐机构认为,本次发行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,安信投资和专项计划参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

四、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形的核查  
《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:

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回购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、介绍参与发行人战略配售、退还新配股配售经费用等为条件引入战略投资者;

3、发行人上市前认购发行人战略投资者的证券投资基金;

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。”

经核查,本保荐机构认为,发行人和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的。

五、保荐机构对于战略投资者的核查结论  
综上,保荐机构(主承销商)认为:

(一) 本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行人的内部审批程序,并获得批准。

(二) 参与本次战略配售的战略投资者数量和初步配售股份数量符合《业务指引》(实施办法)等法律法规和其他规范性文件的规定。

(三) 本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格,符合发行人选取战略投资者的标准,且符合《业务指引》(业务规范)等法律法规和其他规范性文件的规定要求,具备参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

(四) 发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形的。

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
日期:2021年8月13日

核分确定:

(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;