(上接C26版)

上海市国有资产监督管理委员会
↓100%
上海国际集团有限公司
↓100%
上海国有资产经营有限公司
↓100%
上海国鑫投资发展有限公司

(3)关联关系

经核查,并经上海国鑫确认,截至本核查报告出具之日,上海国鑫的控股股东上海国资经营持有联席主承销商国泰君安证券21.34%的股权,上海国资经营的控股股东上海国际集团有限公司持有联席主承销商国泰君安证券7.66%的股权,除上述情况外,上海国鑫与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系.经核查,并经上海国鑫确认,截至本核查报告出具之日,上海国鑫与发行人、联席主承销商之间不存在利益输送情形.

(4)战略配售资格

根据上海国鑫的确认,并经核查,发行人和上海国鑫签署了《战略合作备忘录》,发行人与上海国鑫拟在下述合作领域内开展战略合作:

1)在高端制造方面,双方将在轨道交通装备与功率半导体、海工装备研发和生产等领域的投资项目加大合作力度,加快产融结合,促进相关高端制造业的健康发展.

2)在区域发展方面,结合发行人技术优势与上海国鑫在长三角地区的区域优势,帮助发行人实现海工装备、功率半导体相关产业在长三角地区的整合、收购计划,促进产业与资本的高度融合.

3)在财务融资方面,上海国鑫可通过上海国有资产经营有限公司协调其参股投资的上海浦东发展银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司,与发行人建立合作关系,为发行人在上海业务开展中进行的信贷、融资、增信等活动提供品质服务.

4)上海国鑫可通过上海国际集团有限公司旗下设立的金浦基金、国和基金等一系列股权投资基金,加深与发行人在高端制造、半导体产业链的投资合作,并共同探索相关领域的联合投资机会.

上海国鑫成立于2000年,为上海国资经营的全资子公司.上海国资经营是1999年10月经上海市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司,是上海国际集团有限公司系统战略性金融资产的重要持股公司。目前上海国资经营持有国泰君安证券股份有限公司(股票代码:601211)、上海农村商业银行股份有限公司(股票代码:601825)、中国太平洋保险(集团)股份有限公司(股票代码:601601)等多家重点金融机构股权,曾成功主导、参与市属金融机构及重点国企的重组与改制。上海国资经营注册资本55亿元,截至2020年12月31日,上海国资经营资产总计875.87亿元,当年净利润43.26亿元,属于大型企业。

因此,上海国鑫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,上海国鑫近年作为战略投资者认购了山东威高骨科材料股份有限公司(股票代码688161)、上海和辉光电股份有限公司(股票代码688538)、上海君实生物医药科技股份有限公司(股票代码688180)等上市公司首次公开发行的股票。

根据上海国鑫出具的承诺函: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

根据上海国鑫出具的承诺函,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.经核查上海国鑫截至2021年3月31日的财务报表,上海国鑫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。

5、深圳地铁建设集团有限公司

(1)基本情况

企业名称	深圳地铁建设集团有限公司	统一社会代码/注册号	91440300MA5FGC9Y5B
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	龙宏德
注册资本	9,000万元人民币	成立日期	2019-02-01
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1016号地铁大厦27层		
营业期限日	2019-02-01	营业期限至	无固定期限
经营范围	轨道交通(含地铁、铁路、磁悬浮等)工程,房屋建筑工程及市政基础设施(道路、桥梁、综合管廊等)工程的投资、建设管理;工程管理;技术咨询及设计服务;轨道交通设备及建筑材料的研发、推广、销售、租赁等服务;轨道交通设备成套、系统集成及软件开发服务;轨道交通相关技术咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)		
主要人员	董事长:龙宏德;总经理、董事:贾科		

经核查,深圳地铁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

根据深圳地铁的《营业执照》、公司章程等资料及深圳地铁的确认,并经查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本核查报告出具之日,深圳市地铁集团有限公司(以下简称"深圳市地铁集团")持有深圳地铁100%股权,为深圳地铁的控股股东,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")是深圳地铁的实际控制人。深圳地铁的股权结构如下所示:

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
↓100%
深圳市地铁集团有限公司
↓100%
深圳地铁建设集团有限公司

(3)关联关系

经核查,并经深圳地铁确认,截至本核查报告出具之日,深圳地铁与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格

根据深圳地铁的确认,并经核查,发行人和深圳地铁签署了《战略合作备忘录》,发行人与深圳地铁拟在下述合作领域内开展战略合作:

1)深圳地铁助力发行人业务拓展:①深圳地铁同意将发挥深铁建设在深圳市及所负责的轨道交通领域优势,在确保双赢的前提下,按照市场化原则配合发行人在轨道交通方面展开业务合作;②双方有意在粤港澳大湾区智慧化地铁领域进行深度合作,深圳地铁将助力发行人拓展智慧化地铁业务,通过轨道交通的"数字化"和"智能化",加速大湾区轨道交通产业数字转型、智能升级、智慧延展,打造安全、可靠、便捷、精准、融合、协同、绿色、持续的新时代轨道交通.

2)双方加强轨道交通产业新技术合作:双方将发挥各自优势,开展在轨道交通新技术方面的合作,如:全自主芯片和操作系统,一体化列车控制系统,智慧城轨机电系统(赛梦),电气牵引系统状态修技术等.

3)双方合作开展产业投资:双方将积极在产业投资方面开展合作,共同寻找优质项目资源,在轨道交通产业链、半导体材料领域寻找投资机会共同投资,包括但不限于项目直投、基金投资等形式。

4)双方进行产业联合研究开发:双方将积极发挥国资体系各方资源优势,强强联合,共建轨道交通核心领域和关键技术的研发共享、人才交流机制.

深圳市地铁集团有限公司成立于1998年,是深圳市国资委直管的国有独资企业,截至2021年6月底,深圳市地铁集团注册资本459.43亿元,总资产5,220.21亿元,净资产2,971.72亿元,员工约2.8万人,深圳市地铁集团完成了深圳城市轨道交通一、二、三期工程地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11号线及4号线南段总计385公里、267个车站线路的建设任务,目前在建线路17条(含延长线),在建里程达到236公里、152座车站,属于大型企业.根据深圳地铁的确认,深圳地铁系深圳市地铁集团有限公司的全资子公司,为深圳市地铁集团有限公司的下属企业。

因此,深圳地铁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。

根据深圳地铁出具的承诺函: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

根据上海国鑫出具的承诺函,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.经核查上海国鑫截至2021年6月30日的财务报表,上海国鑫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。

6、英大证券有限责任公司

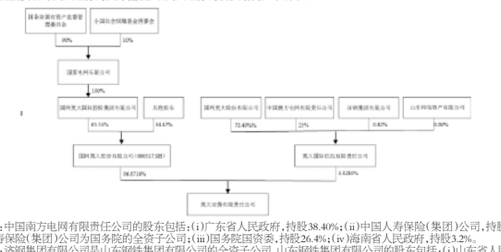
(1)基本情况

企业名称	英大证券有限责任公司	统一社会代码/注册号	91440300192425155K
类型	有限责任公司	法定代表人	郝京春
注册资本	433,573.350175万元人民币	成立日期	1996-04-15
住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
营业期限日	1996-04-15	营业期限至	5000-01-01
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金销售;发起设立证券投资基金和基金管理公司;为期货公司提供中间介绍业务(期货IB业务);融资融券;证券投资基金评价;国家证券监督管理机构批准的其他证券业务。公司经营范围以中国证监会核定为准。		
主要人员	董事长:郝京春;总经理、董事:徐鸿		

经核查,英大证券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

根据英大证券的《营业执照》、公司章程等资料及英大证券的确认,并经查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本核查报告出具之日,国网英大股份有限公司为英大证券的直接控股股东,国网英大国际控股集团有限公司(以下简称"英大集团")为英大证券的间接控股股东,国家电网有限公司(以下简称"国家电网公司")通过英大集团间接控制英大证券,国务院国资委为英大证券的实际控制人。英大证券的股权结构如下所示:



注1:中国南方电网有限责任公司的股东包括:(i)广东省人民政府,持股38.40%;(ii)中国人寿保险(集团)公司,持股32%,中国人寿保险(集团)公司为国务院的全资子公司;(iii)国务院国资委,持股26.4%;(iv)海南省人民政府,持股3.2%。

注2:济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司,山东钢铁集团有限公司的股东包括:(i)山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委"),持股70%;(ii)山东国惠投资有限公司,持股20%,山东国惠投资有限公司为山东省国资委的全资子公司;(iii)山东省财欣资产运营有限公司,持股10%,山东省财欣资产运营有限公司为山东省财政厅的全资子公司。

注3:山东网瑞物产有限公司的股东包括:(i)国网山东省电力公司机关工会委员会,持股53.7001%;(ii)山东电力研究院工会委员会,持股26.7423%;(iii)山东送变电工程有限公司工会委员会,持股11.1792%;(iv)国网山东省电力公司检修公司工会委员会,持股8.2681%;(v)国网山东省电力公司经济技术研究院工会委员会,持股0.1102%。

注4:以上股权比例数字计算如有差异为四舍五入造成。

(3)关联关系

经核查,并经英大证券确认,截至本核查报告出具之日,英大证券与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格

根据国家电网公司于2021年7月29日出具的《国家电网有限公司关于英大证券有限责任公司参与中非时代电气战略配售的意见函》,发行人在"碳中和"及"一带一路"等重大国家战略、新兴装备、特高压IGBT快速实现国产化替代等领域,与国家电网公司及所属企业具有战略合作空间;英大证券作为国家电网公司的控股证券公司,是国家电网公司落实国家金融服务实体经济要求,推进产融协同、以融强产的重要实施主体,英大证券作为战略配售主体参与发行人的战略配售,符合英大证券业务发展的需要,国家电网公司指示英大证券按照相关要求做好本次战略配售相关工作。

根据英大证券的确认,并经核查,发行人和英大证券签署了《战略合作备忘录》,英大证券将协调间接控股股东英大集团、国家电网公司及下属企业与发行人在下述合作领域内开展战略合作:

1)协调英大集团在以下领域内与发行人开展战略合作:①一站式综合金融服务的战略合作.i.发行人目前应收账款处于较高水平,存在开辟多渠道融资方式的需求,英大集团为发行人可以在提供融资、设备采购、在建工程建设、应收账款管理、商业保理、职工保险保障等金融服务方面开展战略合作;ii.英大集团在产业链金融具有丰富经验和创新能力,可以发挥旗下融资租赁公司作用,为发行人提供以票据为基础资产的信贷证券新模式,通过商环贸款买进提供短期融资服务;iii.英大集团可以发挥旗下保险公司作用,灵活运用投资标保证保险等替代工具,为发行人连接产业链各类主体;iv.英大集团可以发挥旗下产业基金作用,为发行人引入各类产业资本;v.英大集团可以发挥旗下财务公司作用,为发行人实现财务管理精益化、协同化、现代化,协助发行人构建或熟悉的上市公司财务管控模式。②轨道交通领域的战略合作.随着轨道交通行业投资规模的增大,政府鼓励更多社会资本参与轨道交通项目的投资建设,行业市场化程度提高,出现了PPP等创新经营模式,英大集团与发行人在新商业模式设计上共同研究,并探索在轨道交通与能源电力交叉领域的投资机遇。③海外市场开拓的战略合作.英大集团深耕电网供应链市场业务,旗下保险经纪、国际融资租赁业务均设有海外机构,构建了成套国际化经营服务体系,通过"借船出海"、直租、回租等境外金融服务,利用国家电网公司跨境资金实通道,引入低成本资金,支持发行人开拓海外业务及"一带一路"电力项目建设。

2)协调国家电网公司在以下领域内与发行人开展战略合作:①新兴装备领域的战略合作.国家电网公司目前是发行人第五大客户,主要向发行人采购特高压IGBT产品,英大集团将积极帮助发行人提升新兴装备在国家电网主业中的应用,提升发行人在国家电网供应商中的地位,快速实现国产替代领域的战略合作;②新能源领域的战略合作.i.英大集团将发挥桥梁作用,与发行人在智能电网建设运行、高压IGBT、新型传感器等技术研发应用、电网升级改造、新能源输配电等领域展开多方战略合作.ii.英大集团积极落实国家节能减排政策、推动经济社会绿色发展,以节能环保和电能替代为切入点,在职权范围内统筹相关资源,推动国家电网公司和发行人在风电装备、新能源汽车核心器件自主化、环保产业、光伏发电、信息及软件技术等产业板块的多方战略合作.③落实重大国家战略的广泛合作.国家电网和发行人同系大型央企,双方在共同推进"碳中和"、"一带一路"等重大国家战略层面具有广泛的合作空间。

国家电网公司成立于2002年12月29日,是中央直接管理的国有独资公司,注册资本8,295亿元,以投资建设运营电网为核心业务,是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。国家电网公司经营区域覆盖我国26个省(自治区、直辖市),供电范围几乎覆盖了国土的88%,供电人口超过11亿。2020年,国家电网公司在《财富》世界500强中排名第3位。近20多年来,国家电网公司持续创造全球特大型电网最长安全纪录,建成多项特高压输电工程,成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网,专利拥有量连续10年位列央企第一。国家电网公司投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、阿曼、智利和中国香港等9个国家和地区的骨干能源网,连续17年获得国务院国资委业绩考核A级,连续8年获得标准普尔、穆迪、惠誉三大国际评级机构国家主权级位用评级,截至2020年底,国家电网公司资产总额超过43,500亿元,2020年营业收入超过26,000亿元,年度净利润近600亿元。因此,国家电网公司属于大型企业。

因此,英大证券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。

根据英大证券出具的承诺函: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

根据英大证券出具的承诺函,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.经核查英大证券截至2021年3月31日的财务报表,英大证券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。

7、成都轨道产业投资有限公司

(1)基本情况

企业名称	成都轨道产业投资有限公司	统一社会代码/注册号	91510100MA6AAB407R
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	郭志宏
注册资本	50,000万元人民币	成立日期	2018-10-17
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段396号23楼		
营业期限日	2018-10-17	营业期限至	无固定期限
经营范围	项目投资(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);投资咨询(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);信息技术推广与服务;国内贸易代理;广告设计、制作、代理(不含气球广告);货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。		
主要人员	董事长、总经理:郭志宏;董事:朱均、莫非、刘兵		

经核查,成都轨道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

根据成都轨道的《营业执照》、公司章程等资料及成都轨道的确认,并经查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本核查报告出具之日,成都轨道交通集团有限公司(以下简称"成都轨道交通集团")为成都轨道的控股股东,成都市国有资产监督管理委员会(以下简称"成都市国资委")为成都轨道的实际控制人。成都轨道的股权结构如下所示:

国家开发银行
↓100%
成都市国资委 | 国开发展基金有限公司
83.03% | 16.97%
成都轨道交通集团有限公司
↓100%
成都轨道产业投资有限公司

注:国家开发银行的股东包括:(i)财政部,持股36.5362%;(ii)中央汇金投资有限责任公司,持股34.6807%,中央汇金投资有限责任公司为中国投资有限责任公司的全资子公司,中国投资有限责任公司为国务院的全资子公司;(iii)梧桐树投资平台有限责任公司,持股27.1899%,梧桐树投资平台有限责任公司为国家外汇管理局中央外汇业务中心的全资子公司;(iv)全国社会保障基金理事会,持股1.5932%。

(3)关联关系

经核查,并经成都轨道确认,截至本核查报告出具之日,成都轨道与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格

根据成都轨道的确认,并经核查,发行人和成都轨道签署了《战略合作备忘录》,发行人与成都轨道拟在下述合作领域内开展战略合作:

1)助力成都轨道交通生态圈建设:双方有意在成都轨道交通生态圈建设上进行深度合作,推动发行人高层次打造西南区域总部,突破轨道交通重点领域关键核心技术,提升成都市轨道交通产业能级。

2)加强轨道交通新技术方面的合作:发挥双方各自优势,开展在智慧型轨道交通、轨道交通牵引及网络系统、智慧城轨关键技术、新型轨道工程机械、新技术新产业等领域及系统的研发及应用。

3)资本层面合作:在产业、投资方面深化双方战略合作,共同寻找优质项目,如在城市轨道交通、高端装备制造及IGBT芯片半导体等方面进行资本方面的战投合作。

4)科研合作:发挥双方各自的独特优势,综合利用各方资源,强强合作,实现轨道交通核心领域和关键技术的科研合作及建立良好的人才交流机制。

5)其他领域:依托成都区位优势,积极探索其他合作领域及产业,不断扩大合作范围。

成都轨道交通集团成立于2004年,负责成都城市轨道交通投融资、建设、运营管理、物业开发和产业经营,成都轨道交通集团注册资本67亿元,截至2021年3月末总资产超过3,600亿元,员工总数超过2.3万人,拥有十余家控股或参股公司,"十三五"期间成都轨道交通集团累计完成投资2,663亿元,2020年度营业收入达99亿元。截至2021年5月底,成都轨道交通集团获批的轨道交通建设规划总计732公里,已开通运营557.8公里,在建约213.77公里,属于大型企业.根据成都轨道的确认,成都轨道系成都轨道交通集团的全资子公司,为成都轨道交通集团的下属企业。

因此,成都轨道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。

根据成都轨道出具的承诺函: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

根据成都轨道出具的承诺函,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.经核查成都轨道截至2021年3月31日的财务报表,成都轨道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。

8、湖南轨道交通控股集团有限公司

(1)基本情况

企业名称	湖南轨道交通控股集团有限公司	统一社会代码/注册号	91430000344686536Q
类型	有限责任公司(国有控股)	法定代表人	肖文伟
注册资本	150亿元	成立日期	2015-06-24
住所	长沙市天心区城南西路33号财信大厦24、25楼		
营业期限日	2015-06-24	营业期限至	无固定期限
经营范围	轨道交通(国家铁路、城际铁路、磁浮快线、有轨电车、城市轻轨、地铁等)项目投融资、建设、运营管理、技术研发(磁浮)、技术咨询与服务;土地综合开发及物业经营,包括站场开发、房地产投资、停车加油加气设施等;轨道装备制造投资;商贸(含供材)及物流业务的投资、建设、运营;加油加气站建设(具体经营业务由分支机构凭许可证书开展);物联网建设与管理;新型城镇化(以污水处理、垃圾处理及相关产业等为主)项目投资、建设、运营。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、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)。		
主要人员	董事长:肖文伟;董事、总经理:蒋涤非		

经核查,湖南轨道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

根据湖南轨道的《营业执照》、公司章程等资料及湖南轨道的确认,并经查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本核查报告出具之日,湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"湖南省国资委")直接持有湖南轨道90%的股权,并通过其全资子公司湖南兴湘投资控股集团有限公司间接持有湖南轨道10%的股权,为湖南轨道的控股股东和实际控制人。湖南轨道的股权结构如下所示:

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
↓100%
湖南兴湘投资控股集团有限公司
90% | 10%
湖南轨道交通控股集团有限公司

(3)关联关系

经核查,并经湖南轨道确认,截至本核查报告出具之日,湖南轨道与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格

根据湖南轨道的确认,并经核查,发行人和湖南轨道签署了《战略合作备忘录》,发行人与湖南轨道拟在下述合作领域内开展战略合作:

1)湖南省内铁路项目的合作,包括在建项目、十四五期间拟建的国家铁路项目、以及省内主要地市间的城际铁路项目。

2)磁浮交通及其他新型城市轨道交通项目的合作。利用各自资源禀赋,共同拓展省内外磁浮项目,深入开展磁浮等轨道交通新技术、新产品的共同研发及产业化合作。

3)加强长株潭一体化中的基础设施建设以及省内城市轨道交通项目的开发、建设、运营合作。

湖南轨道是湖南省人民政府管理的国有大型企业,由湖南省国资委代表省人民政府履行出资人职责,注册资本150亿元人民币,主要业务涵盖国铁干线、城际铁路、磁浮交通、轨道相关产业。湖南轨道下属控股及参股公司二十余家。截至2020年12月底,湖南轨道总资产共计797.17亿元,所有者权益589.06亿元。

因此,湖南轨道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。此外,湖南轨道近年作为战略投资者认购了中国铁路通信信号股份有限公司(股票代码688009)首次公开发行的股票。

根据湖南轨道出具的承诺函: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

根据湖南轨道出具的承诺函,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.经核查湖南轨道截至2021年3月31日的财务报表,湖南轨道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。

9、广州工控混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)

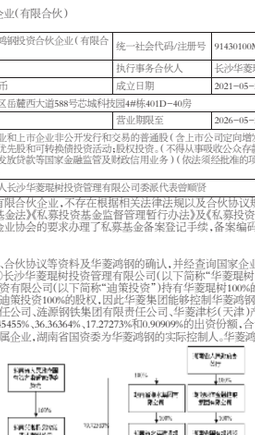
(1)基本情况

企业名称	广州工控混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会代码/注册号	91440101MA9W52996R
类型	合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	广州万宝长晟资产管理有限公司
出资额	240,000万元人民币	成立日期	2021-02-08
住所	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之500		
营业期限日	2021-02-08	营业期限至	2033-02-07
经营范围	商务服务业(具体经营项目请登录"广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)		
主要人员	广州万宝长晟资产管理有限公司委派代表:卢宝		

经核查,广州工控混改基金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。广州工控混改基金已按照《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)》等规定完成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SQA040,备案日期为2021年3月3日。

(2)出资结构和实际控制人

根据广州工控混改基金的《营业执照》、合伙协议等资料及广州工控混改基金的确认,并经查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本核查报告出具之日:①广州万宝长晟资产管理有限公司(以下简称"万宝长晟")为广州工控混改基金的执行事务合伙人,实际控制广州工控混改基金;②广州万宝长晟资产管理有限公司(以下简称"万宝长晟")持有万宝长晟100%的股权,广州工控资本管理有限公司(以下简称"工控资本")持有万宝长晟100%的股权,广州工控投资集团有限公司(以下简称"广州工控")直接持有工控资本84.7532%的股权,通过其全资子公司广州万宝集团有限责任公司间接持有工控资本15.2468%的股权,因此广州工控能够控制广州工控混改基金;③同时,广州工控的全资下属公司工控资本、万宝长晟和万宝长晟分别持有广州工控混改基金49.9996%、50%和0.0004%的出资份额,合计持有广州工控混改基金100%的出资份额。因此,广州工控混改基金属于广州工控的下属企业,广州市人民政府为广州工控混改基金的实际控制人。广州工控混改基金的出资人构成如下所示:



(3)关联关系

经核查,并经广州工控混改基金确认,截至本核查报告出具之日,广州工控混改基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格

根据广州工控混改基金的确认,并经核查,发行人和广州工控混改基金签署了《战略合作备忘录》,发行人与广州工控混改基金拟在下述合作领域内开展战略合作:

1)产业协同:增加未来业务订单.①广州工控混改基金的上层控股东广州工控联同广州地铁集团有限公司(以下简称"广州地铁")、白云电气集团有限公司(以下简称"白云电气")、佳都科技集团股份有限公司(股票代码:600728)、广州广电运通金融电子股份有限公司(股票代码:002152)及广州广日股份有限公司(股票代码:600894)等组建大湾区轨道交通产业投资集团(以下简称"轨交产投集团"),由广州工控并表,立足湾区、面向全国、辐射全球打造引领广州轨道交通产业全组团发展、整船出海的实体平台,整合市属国企优质资源、联合相关央企、民营资本促进广州市轨道交通产业实现跨越式发展。广州地铁轨交建设项目将优先采购轨交产投集团投资企业产品和服务,并在同等条件下占有市场主要份额。未来广州工控可携手发行人在牵引变流系统、供电系统、通信信号系统及轨道工程机械等多项业务进行合作,携手参与大湾区轨交产业建设。②广州工控作为具备多业态的工控控股集团,双方未来将积极将发行人的工业变流器产品、传感器产品、IGBT芯片与集团相关应用部门对接,实现互惠双赢的效果。

2)协助发行人开拓广州市属国企相关业务.广州市国有资产监督管理委员会(以下简称"广州市国资委")成立于2005年2月,根据广州市政府的授权,对市属经营性国有资产履行出资人职责,列入政府工作部门序列。截至2020年6月;直接监管企业整合至27家,资产总量占99.65%;委托监管企业整合至77家,资产总量占0.35%;500强企业世界500强1家、中国500强9家、中国制造业500强4家、中国服务业500强13家;千亿百亿企业25家资产超百亿(8家超千亿),21家营收超百亿(2家超千亿);2019年市区两级国企资产总额首破4万亿(4.12万亿元),国有资产规模位居京津沪渝四大直辖市之后,副省级城市第1。广州工控将积极协助发行人拓展广州市市属国有企业相关业务,紧紧围绕广州市重点发展的战略新兴产业,大力提升发行人高端智能设备、高技术服务在产业链上下游的覆盖面。同时,联合广州建筑、广汽集团、广州港等一批业务关联性强、合作关系紧密的国资企业,借助发行人产品与研发实力,一方面助力广州国资智能化发展,另一方面实现发行人业务进一步跃升。

3)助力发行人在新产品、新领域的技术研发.广州工控拥有多家高新技术企业以及企业研发机构,其中包括:国家级高新技术企业35家;国家级企业技术中心3家,4个国家认可实验室、省级企业技术中心9家、市级企业技术中心6家;省级工程中心12家、市级工程中心9家;国家级博士后工作站3家等,广州工控集团获授权专利数超1500个。广州工控将积极发挥国资体系各方资源优势,强强联合,搭建核心领域和关键技术的研发共享、人才交流机制,努力形成一个双方长期技术分享平台。并借助工控资本深度投研实力,协助发行人紧跟市场需求和行业痛点,提高研发针对性、适用性,提升研发产品的商业化应用价值。

广州工控为广州市人民政府100%控股的国有大型企业.广州工控下属企业总数达200余家,包括山河智能装备股份有限公司(股票代码:002097,截至2021年7月29日,市值约为92.19亿元)和广东金明精机股份有限公司(股票代码:300281,截至2021年7月29日,市值约为24.84亿元)两家上市公司,总资产达到3万亿元,广州工控2021年上半年实现营业收入为62.68亿元,截至2021年3月31日,广州工控的总资产为822.94亿元,2020年年度营业收入为701.87亿元,净利润为13.47亿元。

广州工控混改基金属于广州工控的下属企业,具体原因如下:①万宝长晟为广州工控混改基金的执行事务合伙人,实际控制广州工控混改基金;②万宝长晟持有万宝长晟100%的股权,工控资本持有万宝长晟100%的股权,广州工控直接持有工控资本84.7532%的股权,通过其全资子公司广州万宝集团有限责任公司间接持有工控资本15.2468%的股权,因此广州工控能够控制广州工控混改基金;③同时,广州工控的全资下属公司工控资本、万宝长晟和万宝长晟分别持有广州工控混改基金49.9996%、50%和0.0004%的出资份额,合计持有广州工控混改基金100%的出资份额。因此,广州工控混改基金属于广州工控的下属企业。

因此,广州工控混改基金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。

根据广州工控混改基金提供的承诺函: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

根据广州工控混改基金提供的承诺函,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.经核查广州工控混改基金提供的财务文件,广州工控混改基金的资金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、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

企业名称	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	统一社会代码/注册号	91430100MA4TDBNWXN
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	长沙华菱湘科投资管理有限公司
注册资本	110,000万人民币	成立日期	2021-05-27
住所	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401D-40房		
营业期限日	2021-05-27	营业期限至	2026-05-26
经营范围	从事未上市企业和上市企业非公开发行和交