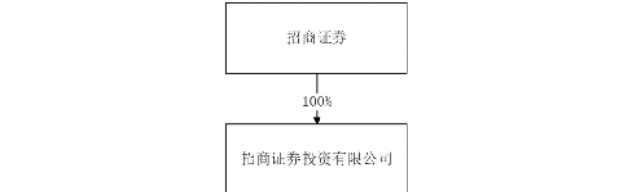


招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告

保荐机构(主承销商)



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产设立的情形,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,招证投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》(“《基金法》”)、《证券投资基金监督管理暂行办法》(“《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)》(“《基金备案办法》”)规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。



(3)战略配售资格
根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,招证投资作为保荐机构招商证券依法设立的其他类型子公司,符合《业务指引》第四条的规定。

(4)与发行人和主承销商关系
招证投资为主承销商招商证券的全资子公司,招证投资与主承销商招商证券不存在关联关系。招证投资与发行人不存在关联关系。

(5)参与战略配售的认购资金来源
根据招证投资提供的承诺函,招证投资参与战略配售的认购资金均为其自有资金。根据招证投资提供的最近一个年度审计报告,招证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。

(6)锁定期限及相关承诺
招证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。限售期届满后,招证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

招证投资承诺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控制权。

招商证券股份有限公司 2020年年度报告摘要



根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,招证投资作为保荐机构招商证券依法设立的其他类型子公司,符合《业务指引》第四条的规定。

(3)战略配售资格
OPPO移动是全球领先的智能设备制造商和创新者,其近两年主营业务为手机及其他智能设备的研发、生产与销售。

(4)与发行人和主承销商关系
盛咨咨询为发行人控股股东招商证券全资子公司,招商证券为段军辉个人独资公司,段军辉同时担任OPPO移动的控股股东广东欧加控股有限公司的董事、OPPO移动互联网事业部的负责人。

(5)参与战略配售的认购资金来源
根据OPPO移动提供的《OPPO广东移动通信有限公司关于资金实力和自有资产的说明函》,OPPO移动参与战略配售的认购资金均为其自有资金,OPPO移动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。

(6)战略合作内容
发行人全资子公司重庆冠宇电池有限公司(以下简称“重庆冠宇”)与OPPO移动全资子公司重庆欧珀莱采科技有限公司(以下简称“欧珀莱采”)于2021年4月签署了集中采购基本合同及合作说明函。

(7)锁定期限及相关承诺
OPPO移动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。限售期届满后,OPPO移动对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(8)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

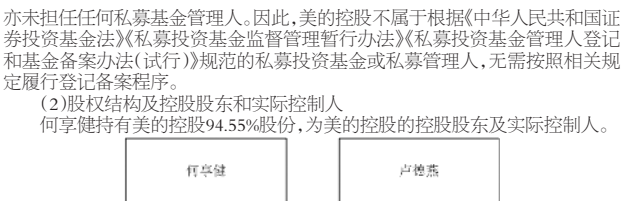
(9)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(10)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(11)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(12)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(13)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。



(3)战略配售资格
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(4)与发行人和主承销商关系
美的控股与发行人、保荐机构(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
根据美的控股提供的承诺函,美的控股参与战略配售的认购资金均为其自有资金。根据美的控股提供的最近一个年度审计报告及第一季度财务报表,美的控股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。

(6)战略合作内容
发行人计划于2021年9月3日签署了《战略合作协议》,双方在智能家居、数字化及工业等领域开展战略合作。

(7)锁定期限及相关承诺
美的控股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36个月。限售期届满后,美的控股对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(8)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(9)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(10)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(11)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(12)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(13)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(14)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(15)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(16)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(17)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(18)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(19)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(20)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(21)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(22)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(23)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(24)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(25)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

略合作之后,奕瑞科技和与发行人共同努力,继续保持在锂离子电池方面的战略合作,促进发行人巩固并提高市场占有率和 market 地位,同时积极推动发行人与奕瑞科技关联企业之间的合作进一步深入,包括但不限于锂离子电池产品及技术的合作创新及定制开发等。同时,双方将基于现有各自领域的技术优势及市场积累,积极整合产业资源,在高端医疗器械、工业无损检测及安全检测领域的电池新技术、新产品及新材料材料等开展全方位的合作,进一步拓展发行人在全球医疗及工业等新兴领域的技术和产品布局,优化业务体系,促进销量及市场占有率的进一步提升。

(7)锁定期限及相关承诺
奕瑞科技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36个月。限售期届满后,奕瑞科技对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(8)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(9)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(10)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(11)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(12)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(13)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(14)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(15)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(16)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(17)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(18)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(19)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(20)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(21)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(22)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(23)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(24)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(25)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(26)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(27)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(28)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(29)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(30)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。

(31)美的控股
美的控股是一家大型的投资性民营企业,投资行业涵盖家电制造、房地产开发、医疗健康、酒店等相关产业。