

招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)作为上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”或“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商(以下简称“主承销商”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板发行与承销办法(2021年修订)》(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》(以下简称“《科创板发行与承销规则》”)、《注册制下首次公开发行股票注册规范》(中证发〔2021〕213号)(以下简称“《承销规范》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,主承销商针对概伦电子首次公开发行股票战略配售资格进行了核查,并出具本核查报告。

一、发行人概况及本次发行上市批准

2021年5月26日,发行人召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2021年5月26日,发行人召开第二次临时股东大会,审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

(三)上海证监局、中国证监会、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2021年9月22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年第七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同意概伦电子本次发行上市(首发)。

2021年11月23日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3703号),同意发行人首次公开发行股票并上市。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售数量

发行人本次发行战略配售的对象和配售数量如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须符合《上交所科创板业务指引》第八条规定的以下情形:

(一)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;

(二)具有长期投资意愿的大型机构投资者或其下属企业、大型企业投资基金公司;

(三)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;

(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;

(五)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。

发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

序号 投资者名称 投资者类型 获配股票限售期限

1 招商证券投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司 24个月

2 招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划 与本次战略配售设立的专项资产管理计划 12个月

注:限售期限为本次发行前股票上市之日起算。

前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

本次发行战略配售对象符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战略投资者人数的规定。

(二)拟认购数量

1.招商证券投资有限公司

招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)已同发行人签署战略配售协议,约定招商投资将认购《科创板业务指引》第十八条规定参与本次发行的战略配售。

根据《上交所科创板业务指引》,招商投资参与本次发行认购比例不超过本次公开发行股票数量的5%,且不超过发行规模的10%。本次发行规模如下:

1)发行规模不足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10亿元以上,不足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20亿元以上,不足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50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

招商投资最终认购数量与最终发行规模相关,主承销商有权在确定发行价格后对招商投资最终认购数量进行调整。

2.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

本次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由招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“概伦电子员工战略配售计划”),参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10%,即433,804.4万股;同时,参与认购规模上限(含战略配售金额)不超过9,590万元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

3.本次发行2名战略投资者参与本次战略配售,初始战略配售数量650,706.6万股,占本次发行规模的15%,符合《实施办法》、《科创板业务指引》中对战投资者不超过10名,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%的规定。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)战略配售投资者的选取标准

本次发行战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》《上交所科创板业务指引》等相关规定选取,具体标准如下:

1.参与跟投的保荐机构相关子公司;

2.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。

(二)参与本次战略配售对象的主体资格

参与本次发行战略配售的主体为招商证券投资有限公司。

1.招商证券投资有限公司

(1)基本情况

企业名称 招商证券投资有限公司 统一社会信用代码/注册号 914403008570056P

企业类型 有限责任公司(法人独资) 法定代表人 赵斌

注册资本 人民币70,000万元 成立日期 2013年12月02日

注册地 深圳市福田区深南中路1001号A座2101室(深圳前海深港合作区)

营业期限 2013年12月02日 营业期限至 ——

经营范围 证券业务,金融产品投资,大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的除外),股权投资(股权投资不得从事股权投资),投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

股东 招商证券持有比例100.00%

主要人员 执行董事:赵斌
监事:范琳
总经理:程桂峰

主承销商核查:招商投资提供的营业执照及现行有效的公司章程,招商投资不存在营业期限届满、股东会决议解散、合并或分立而解散、因依法被吊销营业执照或宣告破产的、被依法吊销营业执照、宣告破产或依法被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据中国法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。招商投资为合法存续的企业。

招商投资已经办理了2020年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为“存续”。

(2)控股股东及实际控制人

经核查,招商投资系招商机构(主承销商)招商证券的全资子公司,招商证券持有其100%的股权,招商证券系招商投资的控股股东和实际控制人。

(3)战略配售资格

根据《上海证券交易所科创板发行与承销业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,招商投资作为保荐机构招商证券依法设立的另类投资子公司,具有参与发行人本次公开发行的资格,符合《科创板业务指引》第八条(四)项的规定。另经核查,2017年5月18日,中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司业务自律规范》(中证协发〔2017〕13号),招商投资已加入中国证券业协会成为会员,接受协会自律管理。

(4)关联关系

经核查,招商投资系保荐机构(主承销商)招商证券的全资子公司,招商投资与发行人、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

主承销商核查了招商投资提供的最近一个年度及最近一期经审计的财务报告,招商投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议认购资金,同时,根据招商投资出具的承诺,招商投资用于缴纳本次战略配售资金均为其自有资金。

(6)锁定期及减持安排

招商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。限售期满后,招商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。

招商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人控制权。

2.招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

(1)基本情况

招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“概伦电子员工战略配售计划”)

产品名称 招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间 2021年11月9日

备案日期 2021年11月12日

备案编号 STD573

募集规模 9,600万元(含新股配售经纪佣金及产品相关资金头寸)

参与认购规模 上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人 招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人 中信银行股份有限公司上海分行

受托人 招商证券资产管理有限公司

投资主体 招商证券资产管理有限公司

投资类型 权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方:2021年11月12日

备案编号:STD573

募集规模:9,600万元(含新股配售经纪佣金产品相关资金头寸)

参与认购规模:上限9,590万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)

托管人:中信银行股份有限公司上海分行

受托人:招商证券资产管理有限公司

投资主体:招商证券资产管理有限公司

投资类型:权益类

具体名称:招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划

设立时间:2021年11月09日

各参与方: