(上接C12版)

截至本法律意见书出具之日,中保投基金的基金管理人和执行事务合伙人为中保投资公司,中保投资公司系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等46家机构出资设立,中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限公司均持有中保投资4%的股权,并列第一大股东;其余43家机构持有中保投资公司88%的股权。中保投资公司的股权结构如下所示:

根据中保投资公司提供的《股权结构说明》,并经核查,中保投资公司系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104号)设立,中保投资公司以社会资本为主,股权较为分散,单一股东最高持股比例仅为4%,任意单一股东均无法对中保投资公司股东会、董事会形成控制,中保投资公司无控股股东,鉴于各股东之间不存在一致行动情形,因此,中保投资公司无实际控制人。综上,中保投资公司无控股股东和实际控制人。

(3)战略配售资格

中保投基金主要由保险机构依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资平台。中保投基金紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资,主要投向"一带一路"、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿色环保等领域。根据中华人民共和国国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104号),中保投基金由中华人民共和国国务院批准设立,中保投基金总规模预计为3,000亿元,首期1,000亿元。因此,中保投基金属于国家级大型投资基金。

此外,中保投基金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)、长春百克生物科技股份公司(股票代码:688276)、新疆大全新能源股份有限公司(股票代码:688303)、中国铁建重工集团股份有限公司(股票代码:688425)、生益电子股份有限公司(股票代码:688183)、奇安信科技集团股份有限公司(股票代码:688561)、中芯国际集成电路制造有限公司(股票代码:688981)、格科微有限公司(股票代码:688728)、江苏灿勤科技股份有限公司(股票代码:688182)、孚能科技(赣州)股份有限公司(股票代码:688567)、上海硅产业集团股份有限公司(股票代码:688126)、中集车辆(集团)股份有限公司(股票代码:301039)、中山华利实业集团股份有限公司(股票代码:300979)等上市公司首次公开发行的股票。

综上,根据《承销指引》第二章关于"战略投资者"的规定,中保投基金属于具有国家级大型投资基金,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(二)项的规定。

(4)关联关系

经本所律师核查,并经中保投基金提供的书面确认,中保投基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(5)参与认购的资金来源

中保投基金已承诺所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,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。经核查中保投基金2020年度审计报告和最近一期财务报表,中保投基金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额。

(6)与本次发行有关的其他承诺

中保投基金已就参与本次战略配售出具如下承诺:①本机构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他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形;②本机构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的发行人股票;③本机构就本次战略配售获配的发行人股份,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份。限售期届满后,本机构获得本次战略配售股票的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;④本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不在输送不正当利益的行为。

6、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

根据中国工商(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局于2021年8月26日核发的《营业执照》,并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询,上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国盛赋能基金")基本工商信息如下:

公司名称	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1H3T333H
住所	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号835室
执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司(委派代表:寿伟光)
认缴出资总额	253,900.00万元
成立日期	2021年5月26日
合伙期限	2021年5月26日至2036年5月25日
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

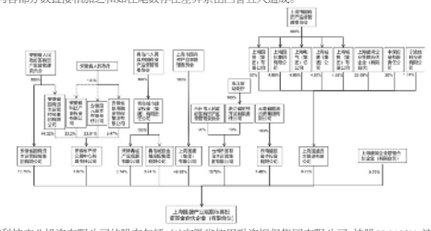
国盛赋能基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业,不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。国盛赋能基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定及中国证券投资基金业协会的要求,于2021年6月9日办理了私募基金备案(备案编号:SQS794),基金管理人为上海国盛资本管理有限公司(登记编号:P1068692)(以下简称"国盛资本")。

(2)出资结构

根据国盛赋能基金提供的《营业执照》《合伙协议》等资料及经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,国盛赋能基金的合伙人类型及出资结构如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	合伙人类型
1	上海国盛资本管理有限公司	2,000.00	0.79	普通合伙人
2	上海盛浦企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.79	普通合伙人
3	上海国盛(集团)有限公司	126,900.00	49.98	有限合伙人
4	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	40,000.00	15.75	有限合伙人
5	台州市国有资本运营集团有限公司	40,000.00	15.75	有限合伙人
6	云南能投资本投资有限公司	19,000.00	7.48	有限合伙人
7	青岛城投金融控股集团有限公司	9,500.00	3.74	有限合伙人
8	天津青城产业发展有限公司	9,500.00	3.74	有限合伙人
9	安徽省产权交易中心有限责任公司	5,000.00	1.97	有限合伙人
	合计	253,900.00	100.00	-

注:合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。


上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)
安徽省人民政府
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省国有资本运营控股集团有限公司
上海国有资本投资有限公司
上海国有资本经营有限公司
上海国有资本管理有限公司
上海国有资本投资管理有限公司
上海国有资本管理有限公司
上海国有资本投资有限公司
上海国有资本经营