

亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 C9版) 本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划中...

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 认购数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限

(三)战略配售回报 依据2022年1月14日公告的《发行安排与初步询价公告》...

(四)限售期安排 中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配股的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月...

四、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价对象为7,661个...

(二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行网下申购...

银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。 4.有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效申购数量的,将被视为违约...

(三)公告初步配售结果 2022年1月26日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》...

(四)认购资金的缴付 2022年1月26日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量...

1.认购款项的计算 认购对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)...

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致

(2)认购款项须至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中一项进行划款

股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担

3.网下投资者如同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购

5.若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2022年1月28日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还退回认购款

(五)网下发行限售期安排 网下投资者于2022年1月26日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配售

1.公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)

2.网下投资者于2022年1月28日(T+4日)公告的《发行承销公告》中披露本次网下限售期间中签结果。上述公告一经列出,即视同已向插中的网下配售对象送达相关安排通知

北京上海海问律师事务所关于亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

致:中国国际金融股份有限公司 亚信安全科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市...

之子中金佳成投资管理(有限合伙)担任执行事务合伙人的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙),符合有关法律关于发行人关联方认定标准

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资管计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 认购金额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类别

2. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所的规定作出本法律意见书

Table with 2 columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型

(一)战略投资者的基本情况 1. 中国中金财富证券有限公司 (1)基本情况 根据中金财富的《营业执照》,公司章程等资料及中金财富的确认,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,中金财富的基本情况如下:

Table with 2 columns: 产品名称, 管理人名称

(2)实际支配主体 根据亚信安全员工工资计划的《资产管理合同》,中金财富作为亚信安全员工工资计划的管理人享有权利包括:1)按照《资产管理合同》约定,独立管理和运用集合计划财产

(3)董事会审议情况及人员构成 2022年1月6日,发行人召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于高级管理人员及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》

根据《实施办法》第十七条第(二)款和第三(三)款,首次公开发行股票数量在1亿股以上的,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票总量的30%

根据《实施办法》第十七条第(二)款和第三(三)款,首次公开发行股票数量在1亿股以上的,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票总量的20%

综上所述,本所认为,亚信安全员工工资计划的实际支配主体为其管理人中金财富

注1:中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售。 注2:以上比例按T-2日确定发行价格后确认。