

北京市海问律师事务所关于凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所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
凌云光技术股份有限公司(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(以下简称“本次发行”)...

根据中金财富出具的承诺函,1)具有相应合法的证券投资基金资格,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、中国证监会、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限制参与本次战略配售的情形...

具的承诺函,本所认为,本次战略配售不存在《发行承销指引》第九条规定的以下禁止性情形:“(一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将给予发行人回补股票或者给予任何形式的经济补偿;...

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

1. 关于本次发行之战略投资者的选择标准和配售资格
根据《发行承销指引》第1号)第八条,参与本次发行战略配售的投资者主要包括:(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;...

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

注1:中金凌云云2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的100%用于认购凌云光2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划...

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

2. 战略投资者的基本情况
(1)基本情况
根据国家制造业基金的《营业执照》、公司章程等资料及国家制造业基金的确认,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,国家制造业基金的基本信息如下:...

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

注2:中金凌云云2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的100%用于认购凌云光2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划...

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

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, 员工类型. Lists names and roles of strategic investors.

注1:中金凌云云2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于认购凌云光2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划... 注2:中金凌云云2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的100%用于认购凌云光2号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划...