

# 中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 有限公司关于星环信息科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告

保荐机构(联席主承销商)



住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层28层

联席主承销商



住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

二〇二二年九月

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“星环科技”)、发行人“发行人”申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请已于2022年6月8日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板发行上市委员会审议通过,于2022年8月23日经中国证监会(以下简称“中国证监会”)“绿色通道”审核通过(2022)1923号文核准。

本次发行采用战略配售发行制度(以下简称“战略配售”),面向符合条件的投资者询价配售和网下向符合条件的社会机构投资者定价发行相结合的方式发行,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、保荐机构(联席主承销商)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司与国泰君安共同作为联席主承销商),联席主承销商就参与本次战略配售的潜在投资者(以下简称“战略投资者”)的资格是否符合法律法规的要求出具专项核查意见。

为出具本专项核查意见,联席主承销商已经对潜在战略投资者的如下保证:其参与本次战略配售的所提供的有效证明文件及其他文件均真实、全面、有效,合法;联席主承销商已根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]18号)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第174号)(以下简称“注册办法”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会公告[2021]176号)(以下简称“实施办法”)、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会公告[2021]177号)(以下简称“发行办法”)、《中国证券投资基金业协会发布的《注册后首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2021]213号)(以下简称“承销规范”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2018)18号)(以下简称“网下投资者管理细则”)等相关法律法规和上海证券交易所业务规则(以下统称“相关适用规则”)的相关要求对战略投资者的资格进行了核查,并委托北京海润律师事务所对战略投资者资格进行了核查,出具了核查意见,以及联席主承销商的相关核查结论,联席主承销商就参与本次战略配售事项的核查意见说明如下:

一、关于本次发行战略配售对象的确定和配售数量

发行人本次发行采用询价配售的方式发行,具体如下:

(一)战略配售对象的范围

本次发行战略配售的对象须符合《承销指引》第八条规定的条件,具体如下:

- (1)发行人实际控制人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心员工、主要业务骨干及其近亲属;具有符合法律法规规定的配售资格;具有符合法律法规规定的配售资格;具有符合法律法规规定的配售资格;
- (2)具有长期稳定合作关系的大型机构投资者、国家级大型投资基金或其下属企业;
- (3)以合法合规方式设立,主要投资范围包括战略配售股票,且以非自有资金运作的证券投资基金;
- (4)参与本次发行的战略配售对象须符合《实施办法》第二十一条规定的条件;
- (5)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专项资产管理计划;
- (6)符合法律法规、业务规则的其他条件的投资者;
- (7)发行人和联席主承销商认为符合法律法规、业务规则的其他条件的投资者。

发行人和联席主承销商根据《实施办法》第二十一条规定的条件,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	名称	机构类型	认购期限/期限
1	中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“中金公司”全资子公司	参与战略配售的保荐机构相关子公司	24个月
2	中金公司发行人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	12个月
3	中金公司发行人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	12个月

注:限售期限为首次发行股票上市之日起12个月

上述战略配售对象合计持有本次发行战略配售股票数量如下:

(一)战略配售对象的范围

本次发行采用询价配售的方式发行,具体如下:

(一)战略配售对象的范围

本次发行采用询价配售的方式发行,具体如下:

(一)战略配售对象的范围

并按照规定确定的发行价格认购发行人股票/金额的发行人股票。

(4)参与战略配售的认购对象

根据中金公司出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投向方向,经核查中金财富截至2021年年报的审计报告,中金财富的货币资金足以覆盖其参与发行人签署的配售协议中的认购金额。

(5)相关承诺

根据中金公司出具的承诺函,中金财富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,不在获配股票上市之日起12个月内转让发行人股票。

2、关于星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告

(1)基本情况

产品名称 中金星环信息科技参与科创板战略配售集合资产管理计划

产品编码 SX0949

产品募集规模 1,347万元

管理人名称 中国国际金融股份有限公司

托管人名称 中国银行股份有限公司上海市分行

备案日期 2022年9月20日

成立日期 2022年9月14日

到期日 2023年9月14日

投资类型 权益类

(2)投资资产配置

根据《中金星环信息科技参与科创板战略配售集合资产管理计划》,中金公司作为星环信息科技参与科创板战略配售的资产管理人享有的权利包括:

1)按照资产管理合同约定的,独立管理和运用集合计划财产,以管理人的名义,代表集合计划与其他第三方签署资产管理合同;2)按照资产管理合同约定的,及时足额获得资产管理费用;3)按照有关规定和资产管理合同约定的行使资产管理计划投资产生的权利;4)根据资产管理合同及其他有关规定,监督托管人,对于托管人违反资产管理合同或者法律法规规定,对资产管理计划财产及其他委托人的利益造成重大损失的,应当及时采取保护措施,并报告中国证监会及相关派出机构和基金业协会;5)行使因投资或委托产生的中国境内外的任何权利;6)按照资产管理合同约定的,有权取得受托人、管理人、托管人、销售机构、信息技术系统等服务,并对其进行必要的监督和检查;6)以管理人的名义,代表资产管理计划行使投资过程中产生的任何权利;7)按照投资适当性管理要求,反馈、非因违法违规而涉及信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部控制要求,对投资者进行尽职调查、审核、要求投资者签署、提交声明、告知等文件,对不符合条件人或不符合资产管理合同约定的投资者,有权拒绝接受认购、参与申购;8)如受托人违反资产管理合同约定的,应当及时采取保护措施,并报告中国证监会及相关派出机构和基金业协会;9)自行行使或委托他人行使资产管理合同约定的权利;9)法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他权利。

基于上述,中金星环信息科技参与科创板战略配售的实际支配主体为其管理人中金公司。

(3)董事会议事及人员构成

2022年9月30日,发行人召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员与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》。

根据发行人的确认,参与本次战略配售的人员应当符合如下条件:1)公司的高级管理人员;2)公司的核心员工;其中,公司的核心员工的认定标准为:1)在公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中认定并披露的核心技术人员;2)研发部门的核心员工;3)除研发部门以外的其余部门中层以上管理人员及业务骨干。根据认购确认,参与本次战略配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件,具体名单如下:

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
1	LIU XIAOMU	海外市场拓展总经理	600	19.42%	发行人全资子公司 Tianneng Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心员工
2	丁元杰	副总监	240	7.27%	发行人	核心员工
3	孙文浩	董事、总经理	200	6.47%	发行人	高级管理人员
4	董勇	销售主管	200	6.47%	发行人	核心员工
5	王坤	高级后端开发工程师	195	6.31%	发行人	核心员工
6	吕昂	行业渠道总监	185	5.99%	发行人	核心员工
7	江涛	法务总监	180	5.83%	发行人	核心员工
8	李学军	技术运营支持主管	150	4.88%	发行人	核心员工
9	曾毓昆	产品经理经理	130	4.21%	发行人	核心员工
10	李少阳	业务运营总监	110	3.56%	发行人全资子公司湖南星环信息科技数据有限公司	核心员工
11	孙智勇	业务运营总监	100	3.24%	发行人	核心员工
12	朱明臣	董事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心员工
13	郭亦非	产品经理经理	100	3.24%	发行人	核心员工
14	商韵珂	高级AI工程师	100	3.24%	发行人全资子公司 Tianneng Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心员工
15	田林	销售主管	100	3.24%	发行人全资子公司重庆星环信息科技数据有限公司	核心员工
16	邓志超	监事、副总监	100	3.24%	发行人	核心员工
17	张文明	董事、副总监	100	3.24%	发行人	高级管理人员
18	赵梦宇	证券事务代表	100	3.24%	发行人	核心员工
19	李斌	资深产品经理	100	3.24%	发行人全资子公司湖南星环信息科技数据有限公司	核心员工
合计			3,090	100.00%		-

注:参与本次发行战略配售的认购对象

(1)基本情况

产品名称 中金星环信息科技参与科创板战略配售集合资产管理计划

产品编码 SX0948