

# 中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”)作为上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”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,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)》《注册制下首次公开发行股票承销规范》(以下简称“承销规范”)《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》(以下简称“《承销指引》”)《上海证券交易所科创板发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)等有关法律、法规和其他相关文件的的规定,针对上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权  
(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准  
2021年1月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于上海灿瑞科技股份有限公司申请首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案,决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权  
2021年2月22日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,会议逐项表决并审议通过了《关于上海灿瑞科技股份有限公司申请首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并在科创板上市议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案,决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

(三)上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核  
2022年4月25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2022年第31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于2022年4月25日召开2022年第31次会议已经审议通过发行人本次发行上市(首发)。

2022年7月18日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550号),同意发行人首次公开发行股票注册。

(四)发行人关于本次参与战略配售相关事项的审批  
发行人分别于2022年7月18日和2022年9月7日召开第三届董事会第六次会议、第七次会议,会议审议通过了员工参与战略配售的相关议案,同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售,拟认购的股票数量不超过首次公开发行股票数量的10.00%,即1,927.680股。

二、关于本次发行战略配售对象的确定及配售数量  
发行人本次发行股票的配售对象符合如下:

(一)战略配售对象的确定  
本次发行配售的对象须符合《承销指引》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保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(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;

(六)符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。  
注:上表中“拟认购金额上限”为战略投资者与发行人签署的战略投资者配售协议中约定的承诺认购金额(包含新设配售经纪佣金)。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数等于战略投资者获配的申购款项金额除以本次发行价格并向下取整。

本次共有4名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为1,927,680股(认购股票数量上限),符合《实施办法》《业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过10名、发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%,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%的要求。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性  
(一)战略投资者的选取标准  
本次战略配售投资者依照《承销指引》等相关规定选取,具体标准为:

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;

3、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)发行人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对象为中信证券、灿瑞科技员工资管计划,市北高新。

1、中信证券股份有限公司  
(1)基本情况  
通过公开途径查询以及书面核查中信证券提供的《营业执照》、公司章程等文件,中

证投资目前的基本情况如下:

企业名称	中信证券股份有限公司	统一社会信用代码	9137021259128847J
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	方浩
注册资本	1400000万元人民币	成立日期	2012年4月1日
住所	青岛市市南区深圳路222号国际金融中心1号楼2001F		
营业期限自	2012年4月1日	营业期限至	不固定期限
经营范围	金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证监会证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务),《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》		
股东	中信证券股份有限公司		
主要人员	董事:张东伟(董事长)、张东秋、方浩 监事:牛中峰 总经理:方浩		

保荐机构(主承销商)核查了中证投资提供的营业执照及现行有效的公司章程,中证投资不存在营业期限届满、股东决定解散、合并或分立而解散、因违反法律法规其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等

拟参与本次战略配售的投资者名单如下:

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	拟认购金额上限(含认购配售佣金,万元)
1	中信证券股份有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	10,000.00
2	中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	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	1,695.00
3	中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划	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	1,145.60
4	上海市北高新股份有限公司	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	2,000.00
	合计		14,860.60

(7)锁定期限及相关承诺  
中证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。限售期届满后,中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

中证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、灿瑞科技员工资管计划  
根据发行人于2022年7月18日和2022年9月7日作出的第三届董事会第六次、第七次会议决议,发行人审议通过了员工参与战略配售的相关议案,同意公司高级管理人员和核心员工通过设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票战略配售,资管计划获配的股份数量不超过本次公开发行股票股份数量10%。

(2)基本情况  
①灿瑞科技员工资管计划  
产品名称:中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划  
设立时间:2022年7月26日  
募集资金规模:1,695.00万元  
认购资金金额:1,695.00万元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员  
灿瑞科技2号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下:

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持有比例	人员类型
1	余群	灿瑞科技	董事、总经理	620.00	36.58%	高级管理人员
2	罗杰	灿瑞科技	董事、副总经理、研发总监	280.00	16.52%	高级管理人员
3	王奕聪	灿瑞科技	副总经理、董事会秘书	210.00	12.39%	高级管理人员
4	沈莹莹	灿瑞科技	研发经理	150.00	8.85%	核心员工
5	刘俊	灿瑞科技	研发工程师	120.00	7.08%	核心员工
6	唐福奎	灿瑞科技	研发工程师	105.00	6.19%	核心员工
7	吴至江	灿瑞科技	监事、研发经理	105.00	6.19%	核心员工
8	陆茜	灿瑞科技	行政人事经理	105.00	6.19%	核心员工
	合计			1,695.00	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。  
注2:灿瑞科技1号员工资管计划全部募集资金可用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金。

②灿瑞科技2号员工资管计划  
产品名称:中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划  
设立时间:2022年7月26日  
募集资金规模:1,432.00万元  
认购资金金额:1,145.60万元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员  
灿瑞科技2号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下:

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持有比例	人员类型
1	宋国刚	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	高级管理人员
2	杨博	灿瑞科技	研发主管	37.00	2.58%	核心员工
3	邵伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
4	凡东泰	灿瑞科技	研发工程师	35.00	2.44%	核心员工
5	余俊强	灿瑞科技	开发工程师	30.00	2.09%	核心员工
6	王东泰	灿瑞科技	研发助理经理	30.00	2.09%	核心员工
7	牛忠伟	灿瑞科技	研发工程师	30.00	2.09%	核心员工
8	冯树	灿瑞科技	研发主管	45.00	3.14%	核心员工
9	李静琴	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
10	王利	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
11	叶明	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
12	周伟	灿瑞科技	销售经理	40.00	2.79%	核心员工
13	郝炳晨	灿瑞科技	工程运营部总经理	40.00	2.79%	核心员工
14	李俊伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
15	田楠	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
16	陈晨	灿瑞科技	研发主管	40.00	2.79%	核心员工
17	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
18	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
19	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
20	彭军	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	核心员工
21	宋静琴	灿瑞科技	工程运营部总监	40.00	2.79%	核心员工
22	陶利	灿瑞科技	运营主管	40.00	2.79%	核心员工
23	王瑞东	灿瑞科技	测试主管	40.00	2.79%	核心员工
24	宋宇平	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
25	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
26	孙科	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
27	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
28	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
29	陈伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
30	王东泰	灿瑞科技	产品经理	45.00	3.14%	核心员工
31	陆晓花	灿瑞科技	行政运营助理	40.00	2.79%	核心员工
	合计			1,432.00	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。  
注2:灿瑞科技2号员工资管计划全部募集资金可用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金。

③灿瑞科技2号员工资管计划  
产品名称:中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划  
设立时间:2022年7月26日  
募集资金规模:1,432.00万元  
认购资金金额:1,145.60万元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员  
灿瑞科技2号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下:

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持有比例	人员类型
1	宋国刚	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	高级管理人员
2	杨博	灿瑞科技	研发主管	37.00	2.58%	核心员工
3	邵伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
4	凡东泰	灿瑞科技	研发工程师	35.00	2.44%	核心员工
5	余俊强	灿瑞科技	开发工程师	30.00	2.09%	核心员工
6	王东泰	灿瑞科技	研发助理经理	30.00	2.09%	核心员工
7	牛忠伟	灿瑞科技	研发工程师	30.00	2.09%	核心员工
8	冯树	灿瑞科技	研发主管	45.00	3.14%	核心员工
9	李静琴	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
10	王利	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
11	叶明	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
12	周伟	灿瑞科技	销售经理	40.00	2.79%	核心员工
13	郝炳晨	灿瑞科技	工程运营部总经理	40.00	2.79%	核心员工
14	李俊伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
15	田楠	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
16	陈晨	灿瑞科技	研发主管	40.00	2.79%	核心员工
17	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
18	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
19	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
20	彭军	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	核心员工
21	宋静琴	灿瑞科技	工程运营部总监	40.00	2.79%	核心员工
22	陶利	灿瑞科技	运营主管	40.00	2.79%	核心员工
23	王瑞东	灿瑞科技	测试主管	40.00	2.79%	核心员工
24	宋宇平	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
25	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
26	孙科	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
27	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
28	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
29	陈伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
30	王东泰	灿瑞科技	产品经理	45.00	3.14%	核心员工
31	陆晓花	灿瑞科技	行政运营助理	40.00	2.79%	核心员工
	合计			1,432.00	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。  
注2:灿瑞科技2号员工资管计划全部募集资金可用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金。

④灿瑞科技2号员工资管计划  
产品名称:中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划  
设立时间:2022年7月26日  
募集资金规模:1,432.00万元  
认购资金金额:1,145.60万元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员  
灿瑞科技2号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下:

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持有比例	人员类型
1	宋国刚	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	高级管理人员
2	杨博	灿瑞科技	研发主管	37.00	2.58%	核心员工
3	邵伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
4	凡东泰	灿瑞科技	研发工程师	35.00	2.44%	核心员工
5	余俊强	灿瑞科技	开发工程师	30.00	2.09%	核心员工
6	王东泰	灿瑞科技	研发助理经理	30.00	2.09%	核心员工
7	牛忠伟	灿瑞科技	研发工程师	30.00	2.09%	核心员工
8	冯树	灿瑞科技	研发主管	45.00	3.14%	核心员工
9	李静琴	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
10	王利	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
11	叶明	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
12	周伟	灿瑞科技	销售经理	40.00	2.79%	核心员工
13	郝炳晨	灿瑞科技	工程运营部总经理	40.00	2.79%	核心员工
14	李俊伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
15	田楠	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
16	陈晨	灿瑞科技	研发主管	40.00	2.79%	核心员工
17	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
18	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
19	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
20	彭军	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	核心员工
21	宋静琴	灿瑞科技	工程运营部总监	40.00	2.79%	核心员工
22	陶利	灿瑞科技	运营主管	40.00	2.79%	核心员工
23	王瑞东	灿瑞科技	测试主管	40.00	2.79%	核心员工
24	宋宇平	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
25	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
26	孙科	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
27	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
28	李伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
29	陈伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
30	王东泰	灿瑞科技	产品经理	45.00	3.14%	核心员工
31	陆晓花	灿瑞科技	行政运营助理	40.00	2.79%	核心员工
	合计			1,432.00	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。  
注2:灿瑞科技2号员工资管计划全部募集资金可用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金。

⑤灿瑞科技2号员工资管计划  
产品名称:中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划  
设立时间:2022年7月26日  
募集资金规模:1,432.00万元  
认购资金金额:1,145.60万元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员  
灿瑞科技2号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下:

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持有比例	人员类型
1	宋国刚	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	高级管理人员
2	杨博	灿瑞科技	研发主管	37.00	2.58%	核心员工
3	邵伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
4	凡东泰	灿瑞科技	研发工程师	35.00	2.44%	核心员工
5	余俊强	灿瑞科技	开发工程师	30.00	2.09%	核心员工
6	王东泰	灿瑞科技	研发助理经理	30.00	2.09%	核心员工
7	牛忠伟	灿瑞科技	研发工程师	30.00	2.09%	核心员工
8	冯树	灿瑞科技	研发主管	45.00	3.14%	核心员工
9	李静琴	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
10	王利	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
11	叶明	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
12	周伟	灿瑞科技	销售经理	40.00	2.79%	核心员工
13	郝炳晨	灿瑞科技	工程运营部总经理	40.00	2.79%	核心员工
14	李俊伟	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
15	田楠	灿瑞科技	研发工程师	40.00	2.79%	核心员工
16	陈晨	灿瑞科技	研发主管	40.00	2.79%	核心员工
17	李勇	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
18	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
19	冯卓亮	灿瑞科技	产品经理	40.00	2.79%	核心员工
20	彭军	灿瑞科技	财务总监	40.00	2.79%	核心员工
21	宋静琴	灿瑞科技	工程运营部总监	40.00	2.79%	核心员工
22	陶利	灿瑞科技	运营主管			