

上海市锦天城律师事务所关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书

(上接 C2版) (4)战略配售资格 ①国风投资为国家级大型投资基金 国风投资成立于2016年8月8日,总规模2,000亿元,首期规模1.020亿元...

则》第四十一条规定的禁止情形。除前述关系外,国风投资创新基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系,与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Row 1: 1, 中信建投, 100.00%. Total: 100.00%.

经核查,中信建投第一大股东北京金融控股集团有限公司持股34.61%,第二大股东中央汇金投资有限责任公司持股30.76%,因前两大股东不能决定半数以上董事会成员的选任,无法控制董事会...

议。发行人与联席主承销商应当在发行公告中披露参与战略配售的投资者选择标准、战略配售证券总量、占本次发行证券的比例以及持有期限等,根据《实施细则》第二十九条第一款,参与发行人战略配售的投资者,应当具备良好的市场声誉和影响力...

②国风投资创新基金国风投资基金的下属企业 收益权归属层面,国风投资直接持有国风投资创新基金50.00%的股权;国风投资持有国新投(深圳)投资合伙企业(有限合伙)99.9990%的出资份额...

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Row 1: 1, 中信建投, 100.00%. Total: 100.00%.

根据中信建投提供的营业执照、公司章程以及联席主承销商出具的《中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》...

本所律师经核查后认为,本次发行参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格符合《实施细则》等法律法规规定,上述主体参与本次发行战略配售,符合本次发行参与战略配售的投资者选取标准和配售资格。

因此,国风投资创新基金作为国风投资的下属企业,属于国家级大型投资基金的下属企业。 ③国风投资创新基金对发行人具有长期投资意愿 根据国风投资创新基金提供的公司章程,其主要投向“十四五”战略性新兴产业领域...

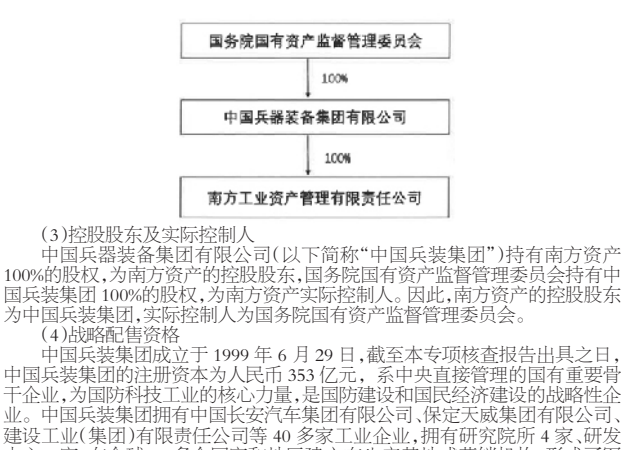
Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Row 1: 1, 中信建投, 100.00%. Total: 100.00%.

根据中信建投提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,中信建投投资的股权结构如下: (1)基本情况 根据中信建投提供的营业执照、公司章程,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,中信建投投资的基本情况如下:

《实施细则》第四十一条规定:“发行人和主承销商实施战略配售的,不得存在下列情形: (一)发行人与主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如不上涨将向发行人认购证券或者给予其他形式的经济补偿;”

中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“中船特气”)拟首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”、“首次公开发行股票”)。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为中船特气本次发行的保荐人(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为中船特气本次发行的联席主承销商...



(5)与发行人和联席主承销商关联关系 南方资产与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系,与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

股东,2021年中芯国际8英寸约当晶圆总产量达675.48万片,2022年三季度8英寸约当晶圆产能达70.60万片。随着我国集成电路产业发展壮大,产业链国产替代进程稳步推进,晶圆代工行业对上游电子特种气体的需求量大,国产化率要求逐步提升。

(一)战略配售参与对象的选取标准与配售资格 (一)战略配售参与对象的选取标准 根据《实施细则》第四十条的规定,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

(3)控股股东及实际控制人 中国兵器装备集团有限公司(以下简称“中国兵器集团”)持有南方资产100%的股权,为南方资产的控股股东,国务院国有资产监督管理委员会持有中国兵器集团100%的股权,为南方资产实际控制人。因此,南方资产的控股股东为中国兵器集团,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《管理办法》第二十一条,参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购,不得接受他人委托或者委托他人参与配售,但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金除外。

根据《管理办法》第二十一条,参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购,不得接受他人委托或者委托他人参与配售,但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金除外。

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Row 1: 1, 中信建投, 100.00%. Total: 100.00%.

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《管理办法》第二十一条,参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购,不得接受他人委托或者委托他人参与配售,但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金除外。

根据《管理办法》第二十一条,参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购,不得接受他人委托或者委托他人参与配售,但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金除外。

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...

根据《实施细则》第四十条,可以参与发行人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;(二)具有长期投资意愿的大中型企业或其下属企业...