

关于上海康鹏科技股份有限公司 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专项核查事项的法律意见书

致:中信建投证券股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(以下称“本所”)接受中信建投证券股份有限公司(以下称“公司”、“主承销商”或“中信建投”)的委托,依据《证券发行与承销管理办法》(以下称“《管理办法》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(以下称“《实施细则》”)、《首次公开发行股票承销业务规则》(以下称“《承销业务规则》”)等法律、法规及相关规范性文件的规定(以下称“相关法律法规”),以及公司与本所签订的协议、按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就上海康鹏科技股份有限公司(以下称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)战略配售(以下称“本次战略配售”)相关投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行核查,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所谨作如下承诺和声明:

1、本法律意见书是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我国现行法律、法规等规定作出;

2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,审查了公司及发行人向本所提供的关于参与本次战略配售的投资者的资料,对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行了充分核查。本所根据对事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;

3、在本法律意见书出具之前,公司及发行人提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言;

4、本所同意将本法律意见书作为发行人本次战略配售所必需的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任;

5、本法律意见书仅供公司为本次战略配售之目的使用,不得用作其他任何目的。

基于上述,本所出具如下法律意见:

一、参与战略配售的投资者的选取标准及配售资格

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证券,且以封闭方式运作的证券投资基金;(四)参与科创板跟投的保荐人相关子公司;(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投资者。

根据发行人第二届董事会第六次会议决议及主承销商、发行人提供的相关资料,参与本次战略配售的投资者分别为:

序号	投资者名称	投资者类型
1	中信建投投资有限公司(以下称“中信建投投资”)	参与科创板跟投的保荐人相关子公司
2	中信建投投资管理(上海)有限公司(以下称“中信建投投资管理”)	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

(一)参与战略配售的投资者的基本情况

1、中信建投投资

(1)基本情况

根据中信建投投资提供的现行有效营业执照及章程,中信建投投资基本情况如下:

企业名称	中信建投投资有限公司			
统一社会信用代码	91110111MA01931P0G			
类型	有限责任公司(法人独资)			
住所	北京市南山区长安街1号北京基金小镇大厦C座109			
法定代表人	徐朝晖			
注册资本	610,000万元			
营业期限	2017年11月27日至无固定期限			
登记机关	北京市市场监督管理局			
经营范围	投资管理;股权投资管理;投资咨询(中除外);项目投资。(7、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;8、不得公开开展证券产品和其他金融产品交易活动;9、不得受托管理;10、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;11、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;12、市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
股东情况				
	出资人	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
	中信建投证券股份有限公司	货币	610,000	100.00
	合计		610,000	100.00

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料并经核查,中信建投投资依法成立有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定须予以终止的情形。

(二)控股股东与实际控制人

经核查,中信建投投资系中信建投的全资子公司。截至2022年12月31日,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%。因前两大股东无法单独决定半数以上董事会成员的选任,无法控制董事会,也无法单独控制股东大会半数以上表决权,因此中信建投不存在控股股东和实际控制人。

因此,中信建投投资的控股股东为中信建投,中信建投投资无实际控制人。

(3)战略配售资格

根据中国证券业协会于2018年3月1日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第八批)》,中信建投投资为中信建投的另类投资公司。

经核查,中信建投投资属于“参与科创板跟投的保荐人相关子公司”,符合《实施细则》第四十条第(四)项的规定。

(4)关联关系

根据《上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)》并经核查,中信建投投资与发行人之间不存在关联关系;中信建投投资系发行人保荐人中信建投的全资子公司,除前述情形外,中信建投投资与中信建投之间不存在其他关联关系。

(5)参与本次战略配售的认购资金来源

根据中信建投2022年年度报告,截至2022年12月31日,中信建投投资总资产为66.84亿元,净资产为62.04亿元;2022年实现营业收入4.33亿元,净利润3.04亿元。因此,中信建投投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

中信建投投资已出具承诺函承诺,1)其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;2)其认购本次战略配售证券资金来源为自有资金(证监会另有规定的除外);3)其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。

基于上述,本所认为,中信建投投资参与本次战略配售的资金来源为自有资金,符合《管理办法》第二十一条第四款、《实施细则》第四十九条、《承销业务规则》第三十九条的相关规定。

(6)股份限售期及相关承诺

中信建投投资已出具承诺函承诺,1)其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;2)不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次战略配售的股票;3)限售期届满后,将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以于股份减持的有关规定对获配股份进行减持;4)不会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。

本所认为,中信建投投资承诺的股票限售期符合《实施细则》第五十一条、第五十六条、《承销业务规则》第三十九条第(三)项的相关规定。

2、康鹏科技1号战配资管计划

(1)基本情况

根据《中信建投投资管理(上海)有限公司(以下称“康鹏科技1号战配资管计划资产管理合同”)/康鹏科技1号战配资管计划资产管理合同》、康鹏科技1号战配资管计划备案证明等资料,并经本所律师查询中国证监会业协会网站(www.amac.org.cn),康鹏科技1号战配资管计划的基本情况如下:

产品名称	中信建投投资管理(上海)有限公司科创板战配资管计划
产品编号	SBI1712
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	中国银行股份有限公司上海市分行
备案日期	2023年6月7日
成立日期	2023年6月1日
到期日	2028年6月1日
投资类型	混合类
募集资金规模	7,000万元
参与认购规模上限	6,999.80万元

(2)董事会审议情况及人员构成

2023年6月2日,发行人召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司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具体方案的议案》。

经核查,参与认购康鹏科技1号战配资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为16名。康鹏科技1号战配资管计划的委托人姓名、职务、劳动/劳务合同签署单位、认购金额及持有资产管理计划份额比例等情况如下:

序号	姓名	劳动/劳务合同签署单位	职务	人员类型	认购金额(万元)	资产计划份额比例(%)
1	杨建华	发行人	董事长	核心员工	2,000.00	28.57
2	袁云龙	发行人	总经理	高级管理人员	340.00	4.86
3	杨德博	发行人	副总经理、董事会秘书	高级管理人员	2,615.00	37.36
4	何立	发行人	副总经理	高级管理人员	300.00	4.29
5	曹祥	发行人	副总经理	高级管理人员	200.00	2.86
6	彭光荣	发行人	生产运营中心主任	核心员工	200.00	2.86
7	王子新	上海康鹏环保科技有限公司	上海康鹏环保科技有限公司总经理	核心员工	100.00	1.43
8	李瑞亮	发行人	工程技术中心总监	核心员工	250.00	3.57
9	葛黎明	发行人	兰州康鹏环保科技有限公司总经理	核心员工	100.00	1.43
10	汪朝辉	发行人	衢州康鹏化学有限公司总经理	核心员工	100.00	1.43
11	崔巍	发行人	财务部总监	核心员工	190.00	2.71
12	邓颖	上海启越化工有限公司	销售总监	核心员工	135.00	1.93
13	梅海普	发行人	兰州康鹏新能源科技有限公司经理	核心员工	100.00	1.43
14	孙海旭	上海启越化工有限公司	兰州康鹏环保科技有限公司副经理	核心员工	100.00	1.43
15	茅海竹	发行人	衢州康鹏化学有限公司总经理助理	核心员工	170.00	2.43
16	包朝琦	发行人	行政经理	核心员工	100.00	1.43
	合计				7,000.00	100.00

注1:康鹏科技1号战配资管计划为混合型资管计划,其

募集资金规模7,000.00万元,参与认购规模上限为6,999.80万元,除2,000元作为产品资金头寸用于支付必要的固定费用外,其他募集资金全部用于支付本次战略配售的价款;

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注3:上海启越化工有限公司、上海康鹏环保科技有限公司、兰州康鹏新能源科技有限公司、兰州康鹏威耳化工有限公司、衢州康鹏化学有限公司系发行人的控股子公司;

注4:最终认购股数待2023年7月7日(T-2日)确定发行价格后确认。

(3)实际支配主体

根据《康鹏科技1号战配资管计划资产管理合同》,中信建投作为康鹏科技1号战配资管计划的管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产管理计划财产,按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此,中信建投为康鹏科技1号战配资管计划的实际支配主体。

(4)战略配售资格

根据发行人确认,康鹏科技1号战配资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员或核心员工。其中,核心员工具体是指:1)在发行人或子公司担任中层及以上管理岗位的核心管理人员;2)在发行人或子公司核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工。

经核查,康鹏科技1号战配资管计划的16名委托人均均为发行人高级管理人员或核心员工,并均已与发行人或其子公司签署劳动合同或劳务合同,其中杨建华已达到法定退休年龄,与发行人签署劳务合同,从事高级顾问工作;其余15名委托人均与发行人签署劳动合同。康鹏科技1号战配资管计划已于2023年6月7日完成中国证券投资基金业协会的备案程序,属于《实施细则》第四十条第(五)项规定的“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”,具备参与本次战略配售的资格。

(5)参与本次战略配售的认购资金来源

康鹏科技1号战配资管计划委托人已出具承诺函承诺,1)其作为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;2)其用于参与本次战略配售的资金均为自有资金,且符合该资金的投资方向;3)其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。

康鹏科技1号战配资管计划的管理人中信建投已出具承诺函承诺,1)康鹏科技1号战配资管计划为发行人高级管理人员与核心员工委托设立的集合资产管理计划,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;2)康鹏科技1号战配资管计划用于参与本次战略配售的资金均来自于其委托人自有资金;3)其参与本次战略配售符合资产管理计划资产管理合同约定的投资范围;4)康鹏科技1号战配资管计划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。

基于上述,本所认为,康鹏科技1号战配资管计划参与发行人战略配售的资金均来自于发行人高级管理人员或核心员工的自有资金,符合《管理办法》第二十一条第四款、《承销业务规则》第三十八条的相关规定。

(6)股份限售期及相关承诺

经核查,康鹏科技1号战配资管计划的委托人已出具承诺函承诺,其不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配售的股票,其通过康鹏科技1号战配资管计划就本次战略配售获配的发行人证券,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分证券。限售期届满后,其通过康鹏科技1号战配资管计划获得本次战略配售证券的减持适用中国证监会和上海证券交易所以于减持的有关规定。

经核查,康鹏科技1号战配资管计划的管理人中信建投已出具承诺函承诺,康鹏科技1号战配资管计划不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配售的股票,康鹏科技1号战配资管计划就本次战略配售获配的发行人证券,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分证券。限售期届满后,康鹏科技1号战配资管计划获得本次战略配售证券的减持适用中国证监会和上海证券交易所以于减持的有关规定。

基于上述,本所认为,康鹏科技1号战配资管计划承诺的股票限售期符合《管理办法》第二十一条第二款、《承销业务规则》第三十八条第(三)项的相关规定。

(二)结论

综上,本所认为,参与本次战略配售的投资者符合《管理办法》第二十一条、《实施细则》第四十条、第四十九条、第五十一条和第五十六条、《承销业务规则》第三十八条和第三十九条等相关适用规则中对于参与战略配售的投资者选择标准和配售资格的相关规定。

二、参与战略配售的投资者的配售情况

《管理办法》第二十二条第一款规定,首次公开发行股票

实施战略配售的,参与战略配售的投资者的数量应当不超过35名,战略配售证券数量占本次公开发行股票证券数量的比例应当不超过50%。

《管理办法》第二十三条第一款规定,发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行股票证券数量的10%。

《实施细则》第三十七条第一款规定,发行证券数量不足1亿股的,参与战略配售的投资者数量应当不超过10名,战略配售证券数量占本次公开发行股票证券数量的比例应当不超过20%。发行证券数量1亿股以上的,参与战略配售的投资者数量应当不超过35名。其中,发行证券数量1亿股以上、不足4亿股的,战略配售证券数量占本次公开发行股票证券数量的比例应当不超过30%;4亿股以上的,战略配售证券数量占本次公开发行股票证券数量的比例应当不超过50%。

《实施细则》第五十条规定,参与配售的保荐人相关子公司应当承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的证券。

经核查《上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市战略配售方案》以及发行人与参与战略配售的投资者分别签署的《战略配售协议》,本次发行拟公开发行股票数量为10,387.50万股,占发行后总股本的20.00%。本次发行初始战略配售发行数量为1,558.1250万股,占本次发行数量的15.00%。其中,中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即初始跟投股数为519.3750万股;康鹏科技1号战配资管计划拟参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%,即1,038.75万股,认购规模不超过6,999.80万元。参与本次战略配售的投资者同意发行人根据本次发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量,具体比例和金额将在2023年7月7日(T-2日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

基于上述,本所认为,参与本次战略配售的投资者数量及其配售股票数量等情况符合《管理办法》第二十二条第一款、第二十三条第一款和《实施细则》第三十七条第一款、第五十条的相关规定。

三、参与战略配售的投资者是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形

根据发行人、中信建投投资、康鹏科技1号战配资管计划的委托人及管理人出具的承诺函,发行人和主承销商实施本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的如下禁止性情形:

(一)发行人和主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后期价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人回购证券或者给予任何形式的经济补偿;

(二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者;

(三)发行人上市后认购参与战略配售的投资者管理的证券投资基金;

(四)发行人承诺在参与战略配售的投资者获配证券的限售期内,委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

(五)除以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售证券,且以封闭方式运作的证券投资基金外,参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(六)其他直接或间接进行利益输送的行为。

基于上述,本所认为,发行人和主承销商向参与本次战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

四、总体结论性法律意见

综上,本所认为,截至本法律意见书出具之日,中信建投投资、康鹏科技1号战配资管计划作为参与本次战略配售的投资者选取标准、配售资格符合《管理办法》《实施细则》《承销业务规则》等相关规定,具有参与本次战略配售的配售资格;参与本次战略配售的投资者承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合《管理办法》《实施细则》《承销业务规则》等相关规定,发行人和主承销商向参与本次战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

本法律意见书正本三份,无副本。

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)

律师事务所负责人(签字):赵洋

经办律师(签字):陆婷

经办律师(签字):王鹏

经办律师(签字):马宏继

2023年6月29日