

## 国泰君安证券股份有限公司关于

### 成都纵横自动化技术股份有限公司战略投资者专项核查报告

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“纵横股份”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。纵横股份已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”）于 2020 年 4 月 10 日签署了《成都纵横自动化技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之保荐协议》，国泰君安为本次发行的保荐机构（主承销商）。国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）为国泰君安依法设立的另类投资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关规定，保荐机构（主承销商）国泰君安通过证裕投资参与纵横股份本次发行的战略配售进行跟投。此外，发行人部分高级管理人员、核心员工已设立国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享纵横股份 1 号资管计划”）参与纵横股份本次发行的战略配售。

#### 一、本次发行的战略投资者基本情况核查

##### （一）证裕投资

###### 1、基本信息

公司名称：国泰君安证裕投资有限公司

法定代表人：聂小刚

成立日期：2018 年 2 月 12 日

住所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1106 室

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：股权投资，金融产品投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】

经核查，证裕投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，证裕投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

## **2、与发行人和主承销商关联关系**

经核查，截至本专项核查报告出具日，证裕投资为国泰君安证券子公司，证裕投资与国泰君安证券存在关联关系；证裕投资与发行人不存在关联关系。

## **3、控股股东和实际控制人**

证裕投资系保荐机构（主承销商）国泰君安设立的全资子公司，国泰君安持有其 100%的股权，国泰君安实际控制证裕投资。

## **4、战略配售资格**

根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，证裕投资作为保荐机构（主承销商）国泰君安依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（四）项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，国泰君安自 2018 年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由证裕投资全面承担，证裕投资的合规与风险管理纳入了母公司国泰君安统一体系。

## **5、参与战略配售的认购资金来源**

证裕投资用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

经核查证裕投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，证裕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。

## 6、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及证裕投资签署的《关于参与成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，相关承诺如下：

“一、本公司为本次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；

二、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金；

三、本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；

四、本公司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；

五、本公司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，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定；

六、本公司为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司，参与本次发行战略配售，本公司完全使用自有资金并确保资金来源符合法律法规规定，中国证券监督管理委员会另有规定的除外；

七、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

八、本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

## 7、主承销商关于证裕投资基本情况的核查意见

(1) 证裕投资具备良好的市场声誉和影响力；

(2) 证裕投资具备较强资金实力；

(3) 证裕投资认可发行人长期投资价值；

(4) 证裕投资同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票；

(5) 证裕投资为本次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；

(6) 证裕投资参与战略配售所用资金来源为自有资金；

(7) 证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；

(8) 证裕投资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；

(9) 证裕投资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，证裕投资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；

(10) 证裕投资为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。证裕投资完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜；

(11) 证裕投资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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

## (二) 国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划

### 1、基本信息

具体名称：国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2020 年 8 月 10 日

募集资金规模：产品募集规模为 4,700 万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

集合计划托管人：兴业银行股份有限公司上海分行

备案日期：2020年8月11日

实际支配主体：上海国泰君安证券资产管理有限公司

## 2、董事会决议

2020年6月15日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划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》。

## 3、参与本次发行与战略配售的高管及员工情况

君享纵横股份1号资管计划的参与人姓名、职务与比例具体情况如下：

序号	姓名	职务	认购规模（万元）	参与比例
1	任斌	董事长、总经理	1,000	21.28%
2	王陈	副总经理	100	2.13%
3	李小燕	副总经理、董事会秘书	1,000	21.28%
4	刘鹏	财务负责人	900	19.15%
5	陈鹏	监事会主席	100	2.13%
6	郭睿	人力资源总监	400	8.51%
7	原波	市场总监	400	8.51%
8	王义修	营销中心北部大区总监	200	4.26%
9	袁一侨	证券部部长	400	8.51%
10	张剑英	财务部部长	200	4.26%
合计			4,700	100.00%

注1：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2：国泰君安君享科创板正帆科技1号战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

注3：具体比例和金额将在2021年1月27日（T-2日）发行价格确定后明确。

## 4、实际支配主体的认定

根据资产管理合同，君享纵横股份1号资管计划的管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”），资产管理合同未对君享纵横股份1号资管计划实际支配主体情况进行明确约定。根据管理人国泰君安资管出具的书面承诺，君享纵横股份1号资管计划的实际支配主体是管理人国泰君安资管，国泰君安资管对君享纵横股份1号资管计划的投资决策安排、持有发行人相

关股东的权利行使安排、对于发行人股东大会表决的实施安排、君享纵横股份 1 号资管计划独立运营，均有实际支配权。

主承销商认为，君享纵横股份 1 号资管计划的实际支配主体为国泰君安资管。

## **5、参与本次发行与战略配售的高管及员工情况**

经主承销商核查，上述 10 名自然人均与发行人签订劳动合同，均为发行人的高级管理人员或核心员工。

经核查，主承销商认为，参与本次发行战略配售的人员均为高级管理人员或核心员工。发行人的高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售，符合《实施办法》第十九条、《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

## **6、专项资产管理计划锁定期安排**

针对通过君享纵横股份 1 号资管计划获得战略配售的发行人股份未来的持有或转让情况，上海国泰君安证券资产管理有限公司作为资管计划管理人，自行及代表作为认购的君享资管计划的管理人就参与发行人战略配售股份出具承诺如下：

“（1）君享资管计划所获得的战略配售的发行人股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则君享资管计划所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

（3）君享资管计划所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定；

（4）本公司与发行人、国泰君安证券股份有限公司或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司所管理的君享资

管计划出售股票收益归发行人所有，本公司将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## **7、专项资产管理计划的成立及备案**

2020年6月，管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司上海分行及委托人发行人的部分高级管理人员和核心员工签署了《国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划管理合同》，设立君享纵横股份1号资管计划。君享纵横股份1号资管计划已于2020年8月11日获得证券投资基金业协会的备案证明。

经核查，主承销商认为，君享纵横股份1号资管计划已进行合法备案，符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定。

综上，主承销商认为，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员或核心员工，相关高级管理人员与核心员工设立君享纵横股份1号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；君享纵横股份1号资管计划依法设立且经合法备案，符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定；君享纵横股份1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《实施办法》第十九条、《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

## **8、参与战略配售的认购资金来源**

经核查，主承销商认为君享资管计划参与人用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

## **二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查**

### **1、战略配售方案**

#### **(1) 参与对象**

本次发行的战略配售对象为参与跟投的保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司及发行人的部分高级管理人员和核心员工通过设立国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售。

## （2）参与规模

根据《业务指引》，证裕投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

1) 发行规模不足人民币 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

2) 发行规模人民币 10 亿元以上、不足人民币 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

3) 发行规模人民币 20 亿元以上、不足人民币 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

4) 发行规模人民币 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

证裕投资预计跟投比例为不超过本次公开发行股票数量的 5%。因证裕投资最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构（主承销商）有权在确定发行价格后对证裕投资最终认购数量进行调整。

根据《实施办法》规定，君享纵横股份 1 号资管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%。同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 4,700 万元，具体比例和金额根据发行价格调整后确定。

## （3）配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

## （4）限售期限

证裕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。



君享资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

## **2、选取标准和配售资格核查意见**

根据《实施办法》第十六条,首次公开发行股票数量不足 1 亿股的,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%。经核查,本次初始战略配售发行数量为不超过 328.50 万股,占本次发行数量比例为 15.00%,符合《实施办法》第十六条的规定。

根据《业务指引》第六条,首次公开发行股票数量不足 1 亿股的,战略投资者应不超过 10 名。经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司(证裕投资)跟投以及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共计 2 名投资者参与,符合《业务指引》第六条规定。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,证裕投资以及国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

## **三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查**

《业务指引》第九条规定:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

1、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由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

2、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、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存

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；

5、除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，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；

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

#### **四、保荐机构对于战略投资者的核查结论**

综上所述，保荐机构（主承销商）认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规以及规范性文件关于战略投资者选取标准及配售资格的规定；证裕投资和国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人与保荐机构（主承销商）向证裕投资以及国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

#### **五、券商律师对于对于战略投资者的核查结论**

经核查，券商律师北京市竞天公诚律师事务所认为：

（一）本次发行已获得必要的授权与批准。

（二）参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《业务指引》、《业务规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。

（三）本次发行确定的战略配售对象具备合法的主体资格，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《业务指引》、《实施办法》等法律法规和其他规范性文件的规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

（四）发行人和主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司战略投资者专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：  \_\_\_\_\_  
蒋 杰

 \_\_\_\_\_  
徐开来



2021年 1 月 15 日