

中信证券股份有限公司
关于成都国光电气股份有限公司
首次公开发行股票战略配售资格核查
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
CITIC Securities Company Limited

（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作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商（以下简称“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）》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《科创板首发业务规范》”）《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》”）《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》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对成都国光电气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

2020年9月11日，发行人召开了第七届董事会第八次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于成都国光电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》等相关议案，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

2020年9月27日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于成都国光电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》等相关议案。

（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

2021年5月7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2021年第29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2021年5月7日召开2021年第29次会议已经审议同意国光电气本次发行上市（首发）。

2021年7月27日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号），同意

发行人首次公开发行股票注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2021年7月23日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理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》，同意发行人本次发行并在科创板上市引进中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“国光电气员工资管计划”），并同意签署相应认购协议及办理相关发行注册程序。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《业务指引》第八条规定的情形之一：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；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属于企业、国家级大型投资基金或其下属于企业；符合一定条件的证券投资基金；保荐机构相关子公司；发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划；符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

发行人、主承销商根据首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为国光电气员工资管计划、中证投资2名战略投资者，前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

本次发行战略投资者进行配售符合《业务指引》第六条关于战略投资者人数的规定。

（二）战略配售的股票数量

（1）中证投资已于2021年8月同发行人签署认购协议，约定中证投资将依据《业务指引》第十八条规定参与本次发行的战略配售。

中证投资预计跟投比例不超过本次公开发行数量的5.00%，即不超过96.7746

万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

(2) 国光电气工资管计划已于 2021 年 8 月同发行人签署认购协议，本次国光电气工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超过 193.5490 万股，同时不超过 10,000 万元（含新股配售经纪佣金），具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

拟参与本次战略配售的投资者名单如下：

序号	投资者全称	简称	投资者类型	缴款金额 (含佣金, 万元)	认购股数上限 (万股)
1	中信证券投资有限公司	中证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	10,000	96.7746
2	中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	国光电气员工工资管计划	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	10,000	193.5490

注：上表中“缴款金额”为战略投资者与发行人和保荐机构（主承销商）签署的战略投资者股份认购协议中约定的认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）。“认购股数上限”为股份认购协议中约定的认购股数。战略投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。

本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 290.3236 万股（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，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《科创板首发业务规范》《业务指引》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专项资产管理计划。

（二）参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证投资、国光电气员工资管计划。

1、中信证券投资有限公司

（1）基本情况

通过公开途径查询以及书面核查中证投资提供的《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	中信证券投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	91370212591286847J
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	张佑君
注册资本	1400000 万元人民币	成立日期	2012 年 4 月 1 日
住所	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼		
营业期限自	2012 年 4 月 1 日	营业期限至	不限定期限
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券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，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：张佑君（董事长）、张东骏、方浩 监事：牛学坤 总经理：方浩		

（2）股东与实际控制人

经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券设立的全资子公司，中信证券持有其 100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。

（3）战略配售资格

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，中信证券作为保荐机构中信证券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，中信证券自 2017 年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资

的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018年1月17日，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。

(4) 关联关系

经核查，除中证投资为保荐机构（主承销商）中信证券的全资子公司外，中证投资与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在其他关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据中证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向。

(6) 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交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、国光电气员工资管计划

(1) 基本情况

具体名称：中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2021年7月30日

募集资金规模：10,000万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：中信证券股份有限公司

实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳动合同。

国光电气员工资管计划份额持有人姓名、职务与持有份额比例如下：

序号	姓名	所在公司	职务	认购金额 (万元)	资管计划份额 持有比例	高级管理人员/ 核心员工
1	张亚	国光电气	董事长	2,800.00	28.00%	核心员工
2	吴常念	国光电气	副董事长	1,500.00	15.00%	核心员工
3	蒋世杰	国光电气	董事/总经理	1,500.00	15.00%	高级管理人员
4	李泞	国光电气	董秘/副总经理	1,300.00	13.00%	高级管理人员
5	邹汝杰	国光电气	财务总监	1,000.00	10.00%	高级管理人员
6	高翔	国光电气	科技处处长	150.00	1.50%	核心员工
7	颜文生	国光电气	生产处处长	100.00	1.00%	核心员工
8	沈大贵	国光电气	一所副所长	100.00	1.00%	核心员工
9	刘文平	国光电气	科技处副处长	100.00	1.00%	核心员工
10	王曙光	国光电气	二所所长	150.00	1.50%	核心员工
11	郭锐	国光电气	二所副所长	100.00	1.00%	核心员工
12	史佩杰	国光电气	二所主任设计师	100.00	1.00%	核心员工
13	杨琴	国光电气	检验处处长	100.00	1.00%	核心员工
14	刘冬梅	国光电气	二车间主任	100.00	1.00%	核心员工
15	陈炳林	国光电气	陶瓷所所长	100.00	1.00%	核心员工
16	杜浩钦	成都迈威通信技术 有限公司(发行 人控股子公司)	九所技术组组长	100.00	1.00%	核心员工
17	田相前	成都迈威通信技术 有限公司(发行 人控股子公司)	九所副所长	100.00	1.00%	核心员工
18	付攀	国光电气	微波器件公司营 销处处长	100.00	1.00%	核心员工
19	王焜	国光电气	测控副总经理 (核工业)	100.00	1.00%	核心员工
20	任元国	国光电气	测控副所长(压 力容器及纵向)	100.00	1.00%	核心员工

序号	姓名	所在公司	职务	认购金额 (万元)	资管计划份额 持有比例	高级管理人员/ 核心员工
21	汪平	国光电气	测控副总经理 (压力容器及 HTCC)	100.00	1.00%	核心员工
22	李建	国光电气	测控副总经理 (新产品新领域 新市场、HTCC)	100.00	1.00%	核心员工
23	明欢	国光电气	财务部副部长	100.00	1.00%	核心员工
合计				10,000.00	100.00%	-

上述份额持有人均为公司的高级管理人员或核心员工，蒋世杰、李泞、邹汝杰为发行人高级管理人员，其余对象均为发行人核心员工。发行人核心员工的认定依据为：对各自负责的岗位工作优异，表现突出。上述人员中杜浩钦、田相前为发行人全资并表子公司成都迈威通信技术有限公司员工，根据认定依据被认定为发行人核心员工。上述人员均已与发行人或发行人全资并表子公司成都迈威通信技术有限公司签署劳动合同。

(2) 设立情况

国光电气员工资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序，并于 2021 年 8 月 4 日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，备案号为：SSD582。

(3) 实际支配主体

根据《资产管理合同》的约定，管理人有权“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；以管理人名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与、退出事宜，终止本集合计划的运作；在不损害投资者实质利益的前提下，管理人有权根据管理运作实际情况对集合计划管理运作过程中的相关事项进行调整或补充明确，并及时予以公告；资产管理计划所持股票的表决权由管理人按照法律规定代表资产管理计划行使。”因此，国光电气员工资管计划的管理人中信证券

能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为国光电气员工资管计划的实际支配主体。同时，中信证券亦出具相关承诺函，表明中信证券作为国光电气员工资管计划的管理人，为国光电气员工资管计划的实际支配主体。

（4）战略配售资格

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第二章第八条关于可参与发行人战略配售的投资者类型规定，国光电气员工资管计划作为发行人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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

2021年7月23日，成都国光电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理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》，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，拟认购数量不超过193.5490万股。

综上，发行人已依据法律规范履行了董事会审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条关于发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的规定。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据国光电气员工资管计划份额持有人出具的承诺，国光电气员工资管计划的各份额持有人用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

（6）限售安排及相关承诺

国光电气员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期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，国光电气员工资管计划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。

针对本次发行股份上市后的减持安排，国光电气员工资管计划的各份额持有人分别出具承诺如下：

“①本人作为专项资产管理计划的委托人，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；

②本人为发行人的高级管理人员或核心员工；

③本人认购本次配售股票的资金来源为合法自有资金；

④本人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，亦不存在其他可能导致本公司、发行人或承销商存在不当行为或获取不正当利益的情形；

⑤本人为参与本次战略配售目的所提供的文件、承诺均真实、全面、有效、合法。”

（三）认购协议

发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议，协议约定了认购数量、认购价格及认购款项支付；甲方的权利和义务；乙方的权利和义务；保密条款；违约责任；转让与放弃；通知与送达等内容。

发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。

（四）战略投资者是否存在相关禁止性情形

根据本次发行战略投资者出具的承诺函，战略投资者不存在《业务指引》第九条规定的以下情形：

“（一）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；

（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、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

综上所述，参与本次战略配售的投资者不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

（五）合规性意见

保荐机构（主承销商）已对战略投资者的选取标准和配售资格进行了核查。

经核查，中证投资为依法设立并合法存续的法律主体，为发行人保荐机构（主承销商）中信证券的另类投资子公司，其参与本次发行战略配售，符合《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条、第十五条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

经核查，发行人的高级管理人员、核心员工设立的国光电气员工资管计划参与本次战略配售，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。

同时经保荐机构（主承销商）核查，中证投资、国光电气员工资管计划不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形，且发行人已对核查事项出具承诺函。

四、主承销商律师核查意见

综上所述，金杜认为，本次发行战略投资者的选取标准符合《业务指引》第八条的规定。根据战略投资者出具的承诺函、《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》，前述战略投资者参与本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形，具备参与本次战略配售的战略投资者资格。

五、主承销商核查结论

综上，主承销商认为：

（一）本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行人的内部审批程序，并获得批准。

（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》《科创板首发业务规范》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均具备合法的主体资格，符合发行人选取战略投资者的标准，且符合《业务指引》等法律法规和其他规范性文件的规定，具备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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》的签章页)

中信证券股份有限公司

2021年8月9日