

# 中信建投证券股份有限公司关于 江苏灿勤科技股份有限公司战略投资者专项核查报告

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为灿勤科技本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（上证发[2021]76号）（以下简称“《实施办法》”）、《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》”）、及《注册制下首次公开发行股票承销规范》的相关规定，对灿勤科技本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告，并委托北京德恒律师事务所对战略配售相关事项进行核查。

基于发行人和战略投资者提供的相关资料，并根据北京德恒律师事务所出具的核查意见，以及中信建投证券进行的相关核查结果，中信建投证券就本次战略配售事宜出具如下专项核查报告。

## 一、战略投资者的选取标准及配售资格

根据《承销指引》第八条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：

- （一）中信建投投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
- （二）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；
- （三）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。

根据《关于江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市之战略配售协议》、《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》（以下统称“《战略配售协议》”）等相关资料，参与本次配售的战略投资者共8名，具体说明如下：

## （一）中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）

### 1、基本信息

公司名称	中信建投投资有限公司		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
统一社会信用代码	91110111MA0193JP0G		
住所	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109		
法定代表人	徐炯炜		
注册资本	610,000 万元人民币		
成立日期	2017年11月27日		
营业期限	2017年11月27日至无固定期限		
经营范围	投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
股东情况	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
	中信建投证券	610,000	100.00
	合计	<b>610,000</b>	<b>100.00</b>

经核查，中信建投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，其出资资金均系自有资金，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，中信建投投资不属于根据《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》和《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。

中信建投证券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%，因前两大股东分别不能决定半数以上董事会成员的选任，无法控制董事会，也分别不能控制股东大会半数以上表

决权，因此中信建投证券不存在控股股东和实际控制人，中信建投投资亦不存在实际控制人。

## **2、战略配售资格**

中信建投投资作为保荐机构（主承销商）中信建投证券的全资子公司，属于《承销指引》第八条第（四）项规定的“参与跟投的保荐机构相关子公司”，中信建投投资与主承销商存在关联关系，中信建投投资与发行人不存在关联关系；中信建投投资作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，中信建投投资作为保荐机构另类投资子公司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。

## **3、限售期**

中信建投投资获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 24 个月。

## **4、参与战略配售的规模**

根据《承销指引》，中信建投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 2.00%-5.00%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行业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 5.00%，但不超过人民币 4,000.00 万元；

（2）发行规模人民币 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4.00%，但不超过人民币 6,000.00 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 3.00%，但不超过人民币 1.00 亿元；

（4）发行规模人民币 50 亿元以上的，跟投比例为 2.00%，但不超过人民币 10.00 亿元。

中信建投投资最终认购数量与最终发行规模相关，本次发行保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售发行数量为 500.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

## 5、参与战略配售的认购资金来源

根据中信建投投资的书面承诺，其使用自有资金认购发行人的股票，不存在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。

经核查中信建投投资最近一个会计年度的审计报告，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。

## 6、与本次发行相关的其他承诺

中信建投投资已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）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股票并上市之日起 24 个月；（2）本公司与发行人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；（3）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。

### （二）中国互联网投资基金（有限合伙）（以下简称“中网投基金”）

#### 1、基本信息

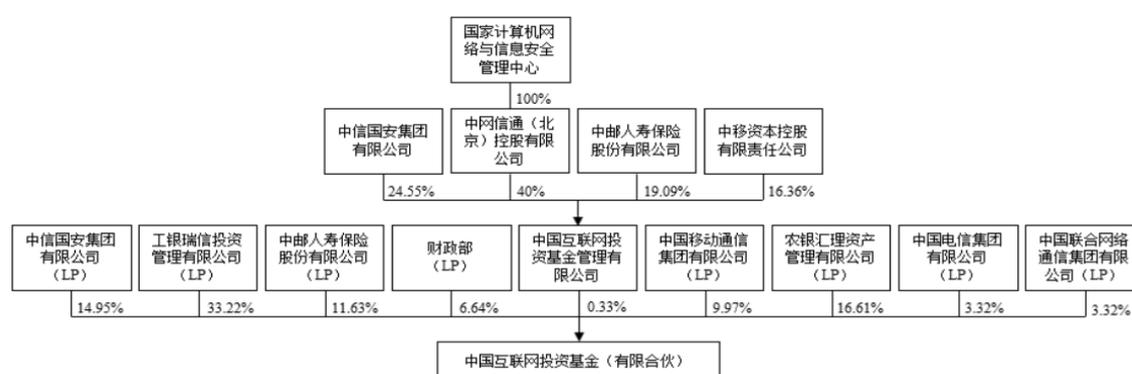
名称	中国互联网投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110000MA00CXL49H
主要经营场所	北京市大兴区大兴经济开发区科苑路 18 号 2 幢一层 A032 号（国家新媒体产业基地内）
执行事务合伙人	中国互联网投资基金管理有限公司
认缴出资额	3,010,000 万元
成立日期	2017 年 3 月 23 日
合伙期限	2017 年 3 月 23 日至 2032 年 3 月 22 日
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经核查，中网投基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。中网投基金已于2017年6月6日办理私募基金备案（编号：SS8838），基金管理人为中国互联网投资基金管理有限公司（以下简称“中网投”）（登记编号：P1060330）。

## 2、股权结构

### （1）股权结构

截至本核查报告出具日，中网投基金的股权结构如下：



注 1：中信国安集团有限公司的股东包括：①中国中信集团有限公司持股 20.9445%，中国中信集团有限公司为国务院的全资子公司；②黑龙江鼎尚投资管理有限公司持股 19.7640%，黑龙江鼎尚投资管理有限公司分别由曹立春持股 60%和范淑春持股 40%；③珠海合盛源投资管理有限公司持股 17.7875%，珠海合盛源投资管理有限公司分别由北京宝鼎百川投资合伙企业（有限合伙）持股 95%和李娟持股 5%；④共和控股有限公司持股 15.8110%，共和控股有限公司分别由关鑫持股 99%和张岩持股 1%；⑤瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.8110%，瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别由平安信托有限责任公司持股 99.9003%和中非信银（上海）股权投资管理有限公司持股 0.0997%；⑥天津市万顺置业有限公司持股 9.8819%，天津市万顺置业有限公司分别由白少良持股 76%和刘玉珍持股 24%。

注 2：工银瑞信投资管理有限公司是工银瑞信基金管理有限公司的全资子公司，工银瑞信基金管理有限公司分别由中国工商银行股份有限公司持股 55%和瑞士信贷银行股份有限公司持股 45%。

注 3：中邮人寿保险股份有限公司的股东包括：①中国邮政集团有限公司持股 50.92%，

中国邮政集团有限公司为国务院的全资子公司；②北京中邮资产管理有限公司持股 20%，北京中邮资产管理有限公司为中邮资本管理有限公司的全资子公司，中邮资本管理有限公司为中国邮政集团有限公司的全资子公司；③中国集邮有限公司持股 16.25%，中国集邮有限公司为中国邮政集团有限公司的全资子公司；④邮政科学研究规划院有限公司持股 12.83%，邮政科学研究规划院有限公司为中国邮政集团有限公司的全资子公司。

注 4：中国移动通信集团有限公司为国务院国资委的全资子公司。

注 5：农银汇理资产管理有限公司为农银汇理基金管理有限公司的全资子公司，农银汇理基金管理有限公司的股东包括：①中国农业银行股份有限公司持股 51.6696%；②东方汇理资产管理公司持股 33.3304%；③中铝资本控股有限公司持股 15%。

注 6：中国电信集团有限公司为国务院国资委的全资子公司。

注 7：中国联合网络通信集团有限公司为国务院国资委的全资子公司。

注 8：中移资本控股有限责任公司是中国移动通信集团有限公司的全资子公司，中国移动通信集团有限公司为国务院国资委的全资子公司。

注 9：以上股权比例数字计算如有差异为四舍五入造成。

经核查，中网投资基金规划总规模 1,000 亿元，首期规划募集 300 亿元已全部认缴到位，其中中网投作为执行事务合伙人认缴出资 1 亿元，财政部认缴出资 20 亿元，工银瑞信投资管理有限公司认缴出资 100 亿元，农银汇理（上海）资产管理有限公司认缴出资 50 亿元，中信国安集团有限公司认缴出资 45 亿元，中邮人寿保险股份有限公司认缴出资 35 亿元，中国移动通信集团公司认缴出资 30 亿元，中国联合网络通信集团有限公司认缴出资 10 亿元，中国电信集团认缴出资 10 亿元。

## （2）实际控制人

中网投资基金的执行事务合伙人中网投系由中网信通（北京）控股有限公司、中信国安集团有限公司、中移资本控股有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司共同投资设立，其中中网信通（北京）控股有限公司持有中网投 40% 股权，为中网投的控股股东；中信国安集团有限公司持有中网投 24.55% 股权；中移资本

控股有限责任公司持有中网投 16.36% 股权；中邮人寿保险股份有限公司持有中网投 19.09% 股权。中网投的控股股东中网信通（北京）控股有限公司系由事业单位国家计算机网络与信息安全管理中心出资的独资企业，国家计算机网络与信息安全管理中心持有中网信通（北京）控股有限公司 100% 的股权，系中网投的实际控制人，也系中网投基金的实际控制人。

### 3、战略配售资格

根据《合伙协议》记载和中网投基金的说明，中网投基金依据《国务院关于中互联网投资基金设立方案的批复》（国函[2016]26 号）批准设立，由中共中央网络安全和信息化委员会办公室（国家互联网信息办公室）和财政部共同发起，基金规划总规模 1,000 亿元，首期规模 300 亿元，其他合伙人为国有独资公司或国有控股公司，因此中网投基金属于国家级大型投资基金。中网投基金近年作为战略投资者认购了浙江中控技术股份有限公司（股票代码 688777）、北京金山办公软件股份有限公司（股票代码 688111）、澜起科技股份有限公司（股票代码 688008）等上市公司首次公开发行的股票。

中网投基金重点关注互联网基础关键技术与设施、网络安全、人工智能、互联网+、大数据、云计算、网络信息服务等重点领域的创新技术、创新模式，筛选符合国家战略、前景良好的成长型企业和优质互联网项目。中网投基金在项目选择过程中，更加注重长期发展和价值实现，坚持经济效益和社会效益并重，能够陪伴企业长期发展。中网投基金具有长期投资发行人的意愿。

经核查，中网投基金属于“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”，符合《承销指引》第八条第（二）项的规定；中网投基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；中网投基金作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

### 4、限售期

中网投基金获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

### 5、参与战略配售的规模

根据签署的战略配售协议，中网投基金承诺认购金额 20,000.00 万元。中网投基金最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

## 6、参与战略配售的认购资金来源

根据中网投基金的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查中网投基金最近一个年度审计报告及最近一期财务报表，中网投基金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。

## 7、与本次发行相关的其他承诺

中网投基金已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域；不存在任何法律、行政法规、证监会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

## （三）国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“产业投资基金”）

### 1、基本信息

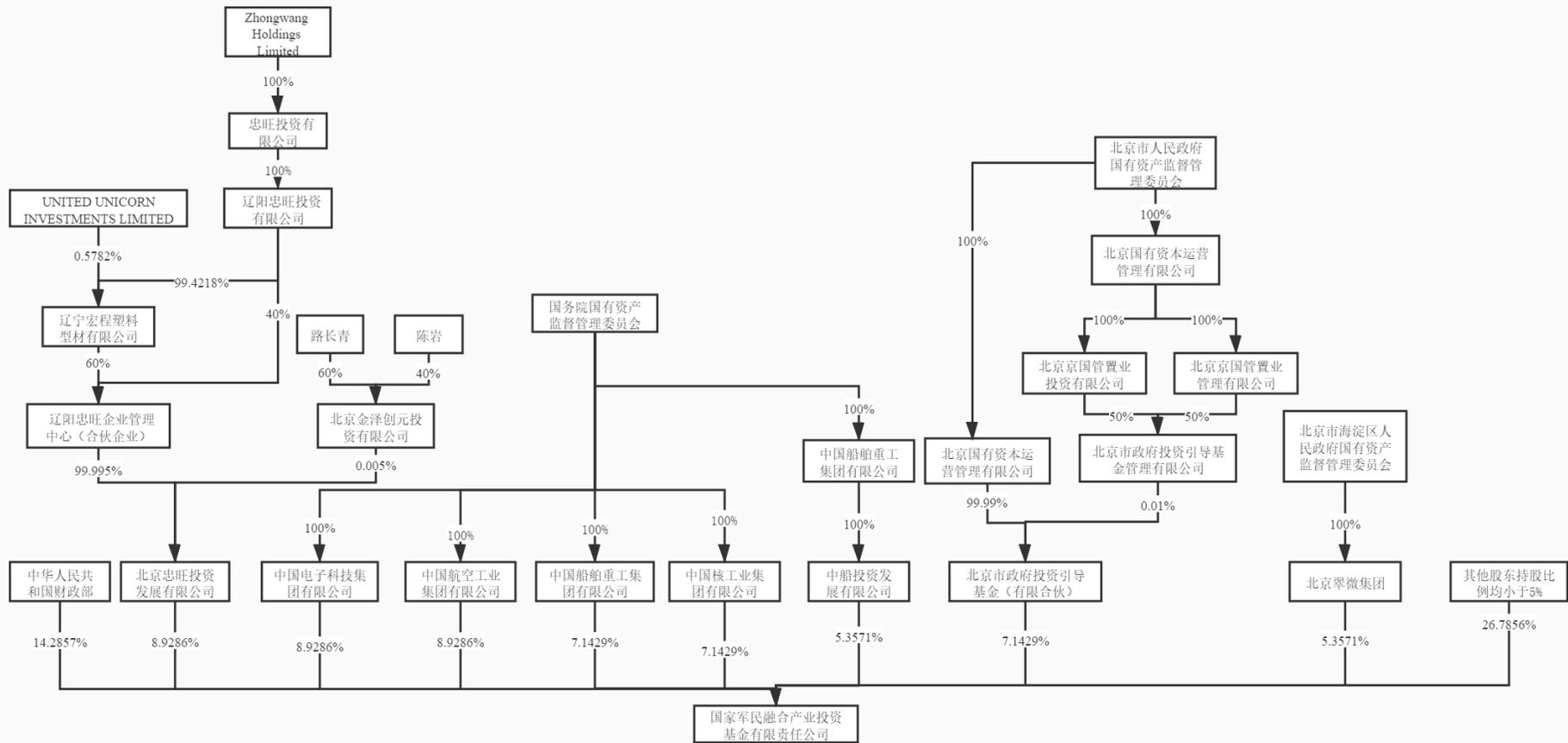
公司名称	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
住所	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）

法定代表人	龙红山
注册资本	5,600,000 万元
成立日期	2018 年 12 月 24 日
营业期限	2018 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日
经营范围	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

经核查，产业投资基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司，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。产业投资基金已于 2019 年 4 月 30 日办理私募基金备案（编号：SGC907），基金管理人为惠华基金管理有限公司（登记编号：P1069217）。

## 2、股权结构

截至本核查报告出具日，产业投资基金的股权结构如下：



根据产业投资基金确认，产业投资基金股权结构比较分散，任意单一股东均无法对产业投资基金的股东会、董事会形成控制，且各股东之间均无一致行动关系，因此产业投资基金无控股股东和实际控制人。

### **3、战略配售资格**

根据《合伙协议》记载和产业投资基金的说明，产业投资基金系经国务院国函[2018]8号批准设立，由财政部等发起设立，基金总规模为1,500亿元，分三期实施，首期认缴规模为560亿元，共有31家单位出资。因此，产业投资基金属于由国务院部委发起设立的国家级大型基金。

产业投资基金贯彻落实国家军民融合发展战略与投融资体制改革的要求，直接投资于军民融合领域具有核心专利、技术的优质企业或具有广阔技术应用前景的成长期、成熟期高科技企业，兼顾初创企业以及科技成果推广应用项目，并作为母基金发起设立或参股地方政府、其他企业设立的产业投资基金等，努力为股东创造良好的回报。

经核查，产业投资基金属于“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”，符合《承销指引》第八条第（二）项的规定；产业投资基金的间接出资人北京国有资本运营管理有限公司，同时持有中信建投证券第一大股东北京金融控股集团有限公司100%股权（北京金融控股集团有限公司现持有中信建投34.61%的股份）。产业投资基金的日常经营决策及其参与本次战略配售的具体决策均可独立按照其内部决策流程进行，不会受到上述关联关系的影响。除前述情形外，产业投资基金与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系；产业投资基金与发行人、主承销商之间不存在输送不正当利益的行为；产业投资基金作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

### **4、限售期**

产业投资基金获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起12个月。

### **5、参与战略配售的规模**

根据签署的战略配售协议，产业投资基金承诺认购金额 30,000.00 万元。产业投资基金最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

## 6、参与战略配售的认购资金来源

根据产业投资基金的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查产业投资基金最近一个年度审计报告，产业投资基金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。

## 7、与本次发行相关的其他承诺

产业投资基金已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域；不存在任何法律、行政法规、证监会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

### （四）南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业”）

#### 1、基本信息

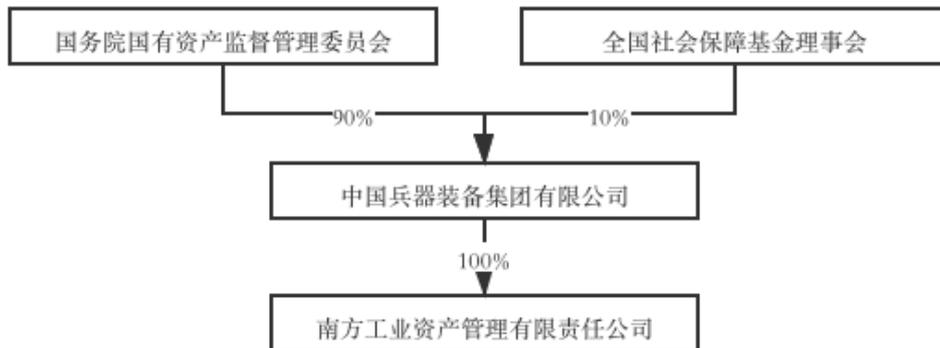
公司名称	南方工业资产管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	911100007109287788
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人	肖勇

注册资本	330,000 万元
成立日期	2001 年 8 月 28 日
营业期限	2001 年 8 月 28 日至无固定期限
经营范围	实业投资；信息咨询。（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。）

经核查，南方工业系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司，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，南方工业不属于根据《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》和《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基金管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

## 2、股权结构

截至本核查报告出具日，南方工业的股权结构<sup>1</sup>如下：



经核查，中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵装集团”）持有南方工业 100% 股权，为南方工业的控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为南方工业的实际控制人。

## 3、战略配售资格

<sup>1</sup> 根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于 2020 年 12 月 29 日印发的《关于划转中国核工业集团有限公司等 9 家中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2020]149 号），国务院国资委需将持有的中国兵装集团 10% 股权划转给全国社会保障基金理事会。截至本核查报告出具日，中国兵装集团尚未办理完成本次划转的工商变更登记。

1999年7月1日，根据党中央、国务院、中央军委关于深化国防科技工业体制改革的重大决策，中国兵装集团在原中国兵器工业总公司的基础上改组设立，现为中央直接管理的特大型国有重要骨干企业、中央企业、国家计划单列企业，是国防科技工业的核心力量，是国防建设和国民经济建设的战略性企业。中国兵装集团拥有中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）、中国嘉陵工业股份有限公司、重庆嘉陵特种装备有限公司等40多家工业企业，拥有研究所4家、研发中心3家，在全球30多个国家和地区建立有生产基地或营销机构，形成了军品、汽车、摩托车、车辆零部件、光电产品等主业，产品销往世界100多个国家和地区。截至2020年底，中国兵装集团资产总额为3,583.94亿元，营业收入2,377.37亿元，净利润86.52亿元。中国兵装集团连续多年跻身世界500强，为国有大型企业。

南方工业是中国兵装集团全资子公司，注册资本33亿元。根据中国兵装集团下发的《关于明确南方资产发展定位及资产配置调整的函》（兵资管函[2020]1号），南方工业发展定位之一为“产业投资平台”，配合中国兵装集团发展战略的需要进行战略投资。近年来，南方工业围绕中国兵装集团现有产业转型升级和新兴产业培育孵化目标，充分发挥国有控股投资公司在投资和结构调整等方面的重要导向作用，已在特种装备、汽车零部件、新材料、输变电、光电、医药、金融等领域拥有参控股企业41家，其中包括上市公司11家、新三板挂牌公司1家，非上市公司20家，有限合伙企业9家，产业布局成效显著。因此，南方工业属于国有大型企业的下属企业。

中国兵装集团已就南方工业与发行人战略合作事宜出具《关于南方工业资产管理有限责任公司与江苏灿勤科技股份有限公司开展战略合作的批复》如下：

“（1）知晓并同意南方工业与江苏灿勤科技股份有限公司签署《战略合作协议》并开展战略合作，促进双方在汽车电子、汽车网联化领域的业务协同；（2）南方工业作为集团公司的产业投资平台与资本运营平台，请发挥平台的发展定位，充分协调、调动集团公司内汽车产业资源，与江苏灿勤科技股份有限公司在汽车电子、汽车网联化领域展开具体合作，并积极探索新的应用领域，扩大合作范围；（3）作为长安汽车的实际控制人，中国兵装集团将积极推动长安汽车与江苏灿勤科技股份有限公司在汽车电子、汽车网联化领域的具体合作。”

根据发行人和南方工业签署的《战略合作协议》，主要合作内容如下：

(1) 技术交流与业务合作：南方工业背靠大型央企中国兵装集团，具有较为深厚的汽车产业、光电信息、特种装备产业资源。中国兵装集团是长安汽车的实际控制人，长安汽车的年汽车产销量接近 300 万辆，汽车业务涵盖整车、汽车零部件、新能源等业务板块，与福特、马自达、标致雪铁龙等跨国车企建立了战略合作关系，并在全球建立了 30 多个研发、生产基地和营销网络。未来长安汽车将持续完善产业链布局，向“电动化、智能化、网联化、共享化”全面发展。在技术层面，长安汽车取得了业内的多个第一，并参与了自动驾驶领域国家标准的制定。同时，长安汽车围绕着智能网联的软件研发组建了专业团队，未来将大力发展智能网联汽车。

灿勤科技深耕于微波介质陶瓷材料及射频器件产品技术的研发与生产，在微波介质陶瓷材料的制备工艺方面具有长期的技术积累，公司生产的 HTCC、LTCC 电子陶瓷产品在汽车电子、汽车网联化领域拥有广阔的市场应用。

南方工业将积极推动长安汽车与灿勤科技的相关合作，充分利用长安汽车在汽车智能驾驶、车联网的市场、技术与渠道资源，充分利用灿勤科技在微波介质陶瓷材料及射频器件领域的优势，开展深入合作，实现资源共享，构建战略协同生态圈。同时，中国兵装集团在光电信息、特种装备领域也有深厚的基础与广泛的布局，南方工业将积极推动中国兵装集团与灿勤科技进一步开展业务合作。

(2) 多元化金融服务：南方工业在股权投资、产业基金、融资租赁、供应链金融、并购重组、资产证券化、发行债券等多个业务方向具有丰富的经验和全面的专业能力，作为中国兵装集团唯一的产融平台，南方工业可充分调动其在金融领域的专业优势，为灿勤科技提供多元化金融服务。合作方式包括但不限于共同组建产业投资基金、委托投资管理等。

经核查，南方工业属于“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”，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定；南方工业与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；南方工业作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

#### 4、限售期

南方工业获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

#### 5、参与战略配售的规模

根据签署的战略配售协议，南方工业承诺认购金额 10,000.00 万元。南方工业最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

#### 6、参与战略配售的认购资金来源

根据南方工业的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查南方工业最近一个年度审计报告及最近一期财务报表，南方工业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。

#### 7、与本次发行相关的其他承诺

南方工业已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

#### （五）中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）

##### 1、基本信息

公司名称	中国保险投资基金（有限合伙）
------	----------------

公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FL1NL88
住所	中国(上海)自由贸易试验区东园路 18 号 20 层
执行事务合伙人	中保投资有限责任公司
注册资本	5,875,000 万元
成立日期	2016 年 2 月 6 日
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
经营范围	股权投资管理。【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】

经核查，中保投基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。中保投基金已于 2017 年 5 月 18 日办理私募基金备案（编号：SN9076），基金管理人为中保投资有限责任公司（登记编号：P1060245）。

## 2、股权结构

截至本核查报告出具日，中保投基金<sup>2</sup>的股权结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (亿元)	出资额占比 (%)	合伙人类型
1	中保投资有限责任公司	6.41	0.94	普通合伙人
2	安城财产保险股份有限公司	12.40	1.77	有限合伙人
3	工银安盛人寿保险有限公司	26.00	3.86	有限合伙人
4	光大永明人寿保险有限公司	8.00	0.68	有限合伙人
5	国华人寿保险股份有限公司	1.70	0.36	有限合伙人
6	国元农业保险股份有限公司	3.00	0.34	有限合伙人
7	华泰保险集团股份有限公司	1.60	0.26	有限合伙人
8	华泰财产保险有限公司	2.40	0.30	有限合伙人
9	华泰人寿保险股份有限公司	3.00	0.21	有限合伙人
10	建信人寿保险股份有限公司	22.40	3.09	有限合伙人
11	交银康联人寿保险有限公司	1.00	0.21	有限合伙人
12	利安人寿保险股份有限公司	17.00	1.93	有限合伙人

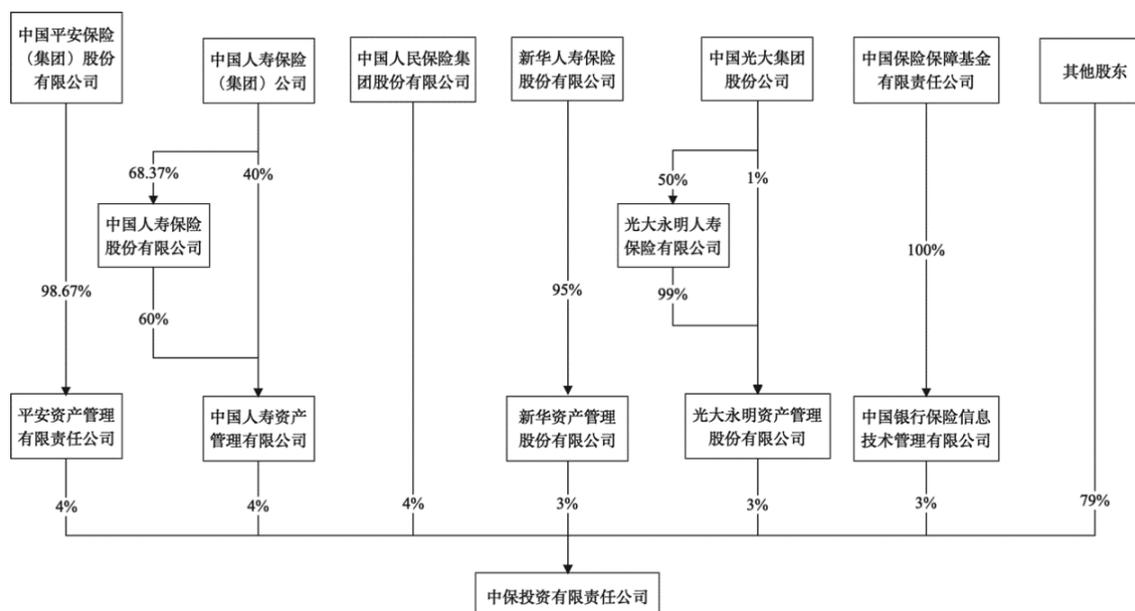
<sup>2</sup> 根据中保投基金说明，以上股东出资信息尚未完成工商变更登记。

序号	合伙人名称	认缴出资额 (亿元)	出资额占比 (%)	合伙人类型
13	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	3.10	0.45	有限合伙人
14	民生人寿保险股份有限公司	6.50	0.54	有限合伙人
15	农银人寿保险股份有限公司	21.00	2.79	有限合伙人
16	平安养老保险股份有限公司	2.10	0.15	有限合伙人
17	平安资产管理有限责任公司	6.90	0.49	有限合伙人
18	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.91	1.19	有限合伙人
19	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.85	1.18	有限合伙人
20	上海浦东发展（集团）股份公司	60.00	4.29	有限合伙人
21	太平财产保险有限公司	3.70	0.36	有限合伙人
22	太平人寿保险有限公司	28.00	4.29	有限合伙人
23	太平资产管理有限公司	32.85	6.36	有限合伙人
24	泰康人寿保险有限责任公司	11.60	1.33	有限合伙人
25	泰康养老保险股份有限公司	4.20	0.30	有限合伙人
26	泰康资产管理有限责任公司	18.60	2.83	有限合伙人
27	新华人寿保险股份有限公司	5.05	1.08	有限合伙人
28	鑫安汽车保险股份有限公司	0.60	0.04	有限合伙人
29	阳光保险集团股份有限公司	18.00	2.14	有限合伙人
30	阳光财产保险股份有限公司	8.00	1.07	有限合伙人
31	阳光人寿保险股份有限公司	0.80	0.13	有限合伙人
32	英大泰和人寿保险股份有限公司	6.90	0.75	有限合伙人
33	永安财产保险股份有限公司	15.15	2.34	有限合伙人
34	招商局仁和人寿保险股份有限公司	2.50	0.54	有限合伙人
35	招商信诺人寿保险有限公司	12.00	2.14	有限合伙人
36	招商证券资产管理有限公司	37.66	7.35	有限合伙人
37	中保投资（北京）有限责任公司	0.95	0.20	有限合伙人
38	中国平安人寿保险股份有限公司	82.30	15.89	有限合伙人
39	中国人民财产保险股份有限公司	12.20	1.59	有限合伙人
40	中国人民健康保险股份有限公司	8.90	0.92	有限合伙人
41	中国人民人寿保险股份有限公司	9.90	1.14	有限合伙人
42	中国人寿保险股份有限公司	24.20	4.16	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (亿元)	出资额占比 (%)	合伙人类型
43	中国人寿财产保险股份有限公司	8.90	0.92	有限合伙人
44	中国人寿养老保险股份有限公司	6.90	0.49	有限合伙人
45	中国太平洋财产保险股份有限公司	2.00	0.43	有限合伙人
46	中国太平洋人寿保险股份有限公司	26.60	3.90	有限合伙人
47	中信保诚人寿保险有限公司	41.80	7.25	有限合伙人
48	中英人寿保险有限公司	6.67	0.57	有限合伙人
49	中邮人寿保险股份有限公司	20.00	4.29	有限合伙人
50	紫金财产保险股份有限公司	1.23	0.14	有限合伙人
合计		<b>674.43</b>	<b>100.00</b>	——

中保投基金的执行事务合伙人中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等 46 家机构出资设立，中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投资 4% 的股权，并列第一大股东；其余 43 家机构合计持有中保投资 88% 的股权。

截至本核查报告出具日，中保投资的股权结构如下：



中保投资系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函[2015]104 号）设立，中保投资以社会资本为主，股权较为分散，单一股东最高

持股比例仅为 4%，任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制，且各股东之间均无一致行动关系，因此中保投资无控股股东、实际控制人。

### **3、战略配售资格**

中保投基金是主要由保险机构依法设立，发挥保险行业长期资金优势的战略性和主动性、综合性投资平台。中保投基金紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资，主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目，在此基础上，基金可投资于战略性新兴产业、信息技术、绿色环保等领域。中保投基金总规模预计为 3,000 亿元，首期 1,000 亿元，属于国家级大型投资基金。中保投基金近年作为战略投资者认购了中铁高铁电气装备股份有限公司（股票代码 688285）、四川汇宇制药股份有限公司（股票代码 688553）等上市公司首次公开发行的股票。

经核查，中保投基金属于“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”，符合《承销指引》第八条第（二）项的规定；中保投基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；中保投基金作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

### **4、限售期**

中保投基金获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

### **5、参与战略配售的规模**

根据签署的战略配售协议，中保投基金承诺认购金额 26,000.00 万元。中保投基金最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

### **6、参与战略配售的认购资金来源**

根据中保投基金的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查中保投基金最近一个年度审计报告及最近一期财务报表，中保投基金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。

## 7、与本次发行相关的其他承诺

中保投基金已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域；不存在任何法律、行政法规、证监会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

## （六）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“集成电路基金二期”）

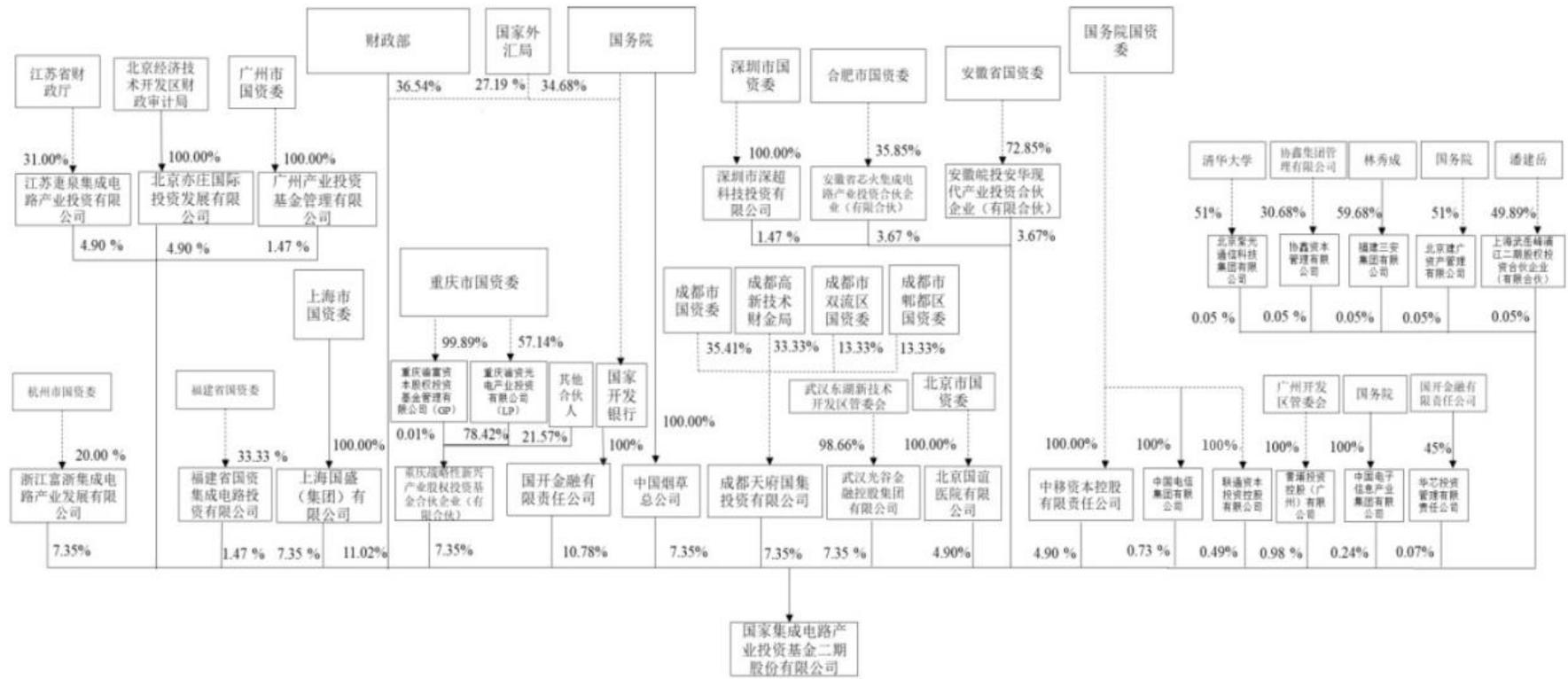
### 1、基本信息

公司名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
法定代表人	楼宇光
注册资本	20,415,000 万元
成立日期	2019 年 10 月 22 日
营业期限	2019 年 10 月 22 日至 2029 年 10 月 21 日
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

经核查，集成电路基金二期系在中国境内依法设立、有效存续的股份有限公司，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。集成电路基金二期已于 2020 年 3 月 12 日办理私募基金备案（编号：SJU890），基金管理人为华芯投资管理有限责任公司（登记编号：P1009674）。

## **2、股权结构**

截至本核查报告出具日，集成电路基金二期的股权结构如下：



根据集成电路基金二期提供的公司章程等资料并经集成电路基金二期的确认，集成电路基金二期的股权较为分散，任一单一股东无法对集成电路基金二期的股东大会、董事会形成控制，且各股东之间无一致行动关系，因此集成电路基金二期无控股股东、实际控制人。

### **3、战略配售资格**

根据集成电路基金二期的确认，集成电路基金二期是经国务院批准于 2019 年 10 月注册成立的集成电路产业投资基金，注册资本为 2,041.5 亿元。集成电路基金二期由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛（集团）有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司等中央和地方单位共同出资设立，属于国家级大型投资基金。集成电路基金二期近年作为战略投资者认购了中芯国际集成电路制造有限公司（股票代码 688981）、格科微有限公司（股票代码 688728）等上市公司首次公开发行的股票。

经核查，集成电路基金二期属于“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”，符合《承销指引》第八条第（二）项的规定；集成电路基金二期与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；集成电路基金二期作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

### **4、限售期**

集成电路基金二期获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

### **5、参与战略配售的规模**

根据签署的战略配售协议，集成电路基金二期承诺认购金额 30,000.00 万元。集成电路基金二期最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

### **6、参与战略配售的认购资金来源**

根据集成电路基金二期的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查集成电路基金二期最近一个年度审计报告及最近一期财务报表，集成电路基金二期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。

## 7、与本次发行相关的其他承诺

集成电路基金二期已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

### （七）苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）

#### 1、基本信息

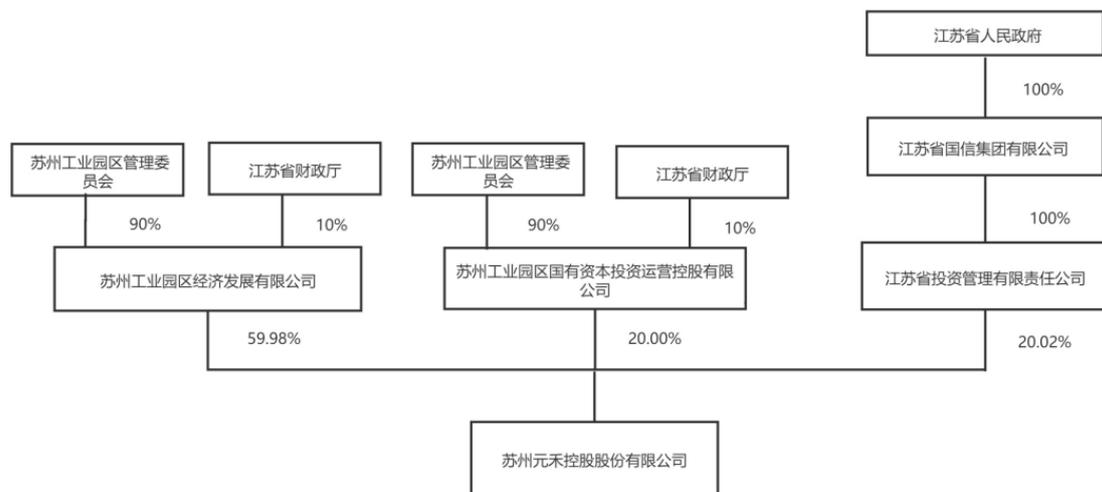
公司名称	苏州元禾控股股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	913200006668203047
住所	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
法定代表人	刘澄伟
注册资本	346,274.4691 万元
成立日期	2007 年 9 月 11 日
营业期限	2007 年 9 月 11 日至无固定期限
经营范围	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关

	<p>登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

经核查，元禾控股系在中国境内依法设立、有效存续的股份有限公司，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。元禾控股已于 2014 年 4 月 9 日办理私募基金管理人备案（登记编号：P1000721）。

## 2、股权结构

截至本核查报告出具日，元禾控股的股权结构如下：



经核查，苏州工业园区经济发展有限公司持有元禾控股 59.9799% 股份，为元禾控股的控股股东；苏州工业园区管理委员会持有苏州工业园区经济发展有限公司 90% 股权，按照苏州工业园区管理委员会出具的《关于授权苏州工业园区经济发展有限公司作为国有资产出资人的通知》，苏州工业园区经济发展有限公司作为国有资产出资人，对其所投资企业行使国有资产出资人权利，根据所出资企业的章程或合伙协议对所出资企业的运营拥有决策权，故苏州工业园区经济发展有限公司亦为元禾控股的实际控制人。

## 3、战略配售资格

元禾控股自 2001 年成立起就专注于股权投资领域，是一家管理超千亿元基金规模的投资控股企业，业务覆盖股权投资、债权融资和投融资服务三大板块，包括中国第一只市场化运作的股权投资母基金、江苏省首家“股权+债权”的科

技小额贷款公司等。截至 2021 年 5 月底，元禾控股直投平台及管理的基金投资项目超 960 个；通过主导管理的 VC 母基金投资子基金 123 只，子基金总规模超 1,500 亿元，投资企业超 2,500 个；通过上述股权投资平台已累计培育上市企业超 170 家。截至 2020 年 12 月 31 日，元禾控股的总资产约 294.2 亿元，净资产约 178.4 亿元，为国有大型企业。元禾控股近年作为战略投资者认购了恒玄科技（上海）股份有限公司（股票代码 688608）等上市公司首次公开发行的股票。

根据发行人和元禾控股签署的《战略合作协议》，主要合作内容如下：

（1）依托元禾控股的被投资企业和相应产业资源，助力发行人业务发展。元禾控股近年来已在集成电路和通信技术领域投资了超过 100 家公司，包括创耀科技、翱捷科技、智铸通信、华太电子等公司。元禾控股从天使轮起，多次投资苏州智铸通信股份有限公司，是智铸通信的重要股东，具有重大影响力。智铸通信以小基站技术为核心，为 2G/3G/4G/5G 信息安全，5G 行业专网和 5G 运营商覆盖提供无线通信整体解决方案。元禾控股已推动发行人和智铸通信在滤波器及小基站方案上的技术方案交流，未来元禾控股将进一步促进发行人和智铸通信在产品采销上的合作。

元禾控股定期组织、举办行业论坛，帮助、促进发行人在产、学、研、投等多方面与业内优秀企业的交流与沟通；同时，元禾控股协助灿勤科技进一步拓展产业上下游资源，助力与发行人的市场开拓、业务协同和技术发展。

（2）依托元禾控股在股权投资领域丰富的合作资源，对发行人的业务成长提供重要的资本支持以及资本运作与资源整合的机会。元禾控股是国家集成电路产业投资基金管理公司——华芯投资管理有限责任公司的董事单位；元禾控股与国家集成电路产业投资基金、专业投资团队合作设立专注集成电路领域的基金管理公司，目前已投资众多知名集成电路企业，包括豪威科技、普冉股份、思瑞浦、恒玄科技、芯朋微、翱捷科技、均普智能、华大九天、强瑞技术等；元禾控股是众多集成电路、通讯领域知名股权投资机构的投资方，如盈富泰克创业投资有限公司、方广资本、北极光创投、君联资本。

元禾控股和发行人探讨在上市后合作成立产业投资基金，基于元禾控股作为合格基金管理人建立的健全的风控合规体系及内部管控制度，充分利用元禾控股

及关联基金在材料、半导体、光电通讯等领域的专业投资能力和投资组合，积极调动元禾控股多年来与政府部门、同业、金融机构、中介机构建立的良好沟通机制，更好的协助企业开发产业项目资源，推动企业借由延伸投资触角拓展陶瓷材料的应用范围。

(3) 元禾控股立足苏州，重点布局集成电路和通讯行业，积极发挥其在协调本地资源方面的优势，可为发行人提供长期的人才、技术、资金等保障。

元禾控股将积极协调合作伙伴姑苏实验室与发行人共同完成“高储能密度反铁电多层陶瓷电容器关键材料与技术”项目的研发。姑苏实验室位于苏州工业园区，是由苏州市设立的重大科技创新平台。元禾控股与姑苏实验室保持长期合作关系，相互共享项目资源，项目推荐，形成项目资源互换机制，已经成功推荐了锐尔发、与光科技、慧闻纳米、中瑞宏芯等多个项目与姑苏实验室达成合作关系。本项目旨在攻克 MLCC 关键科技难题，进而培育和占领自主可控的 MLCC 高端市场，提升我国相应下游产业，如汽车电子等领域的制造能力和市场竞争力。

经核查，元禾控股属于“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”，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定；元禾控股与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；元禾控股作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

#### **4、限售期**

元禾控股获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

#### **5、参与战略配售的规模**

根据签署的战略配售协议，元禾控股承诺认购金额 5,000.00 万元。元禾控股最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日(T-2 日) 确定发行价格后确定。

#### **6、参与战略配售的认购资金来源**

根据元禾控股的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金

认购发行人股票，或者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。

经核查元禾控股最近一个年度审计报告及最近一期财务报表，元禾控股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。

## 7、与本次发行相关的其他承诺

元禾控股已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

### （八）浙江制造基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江制造基金”）

#### 1、基本信息

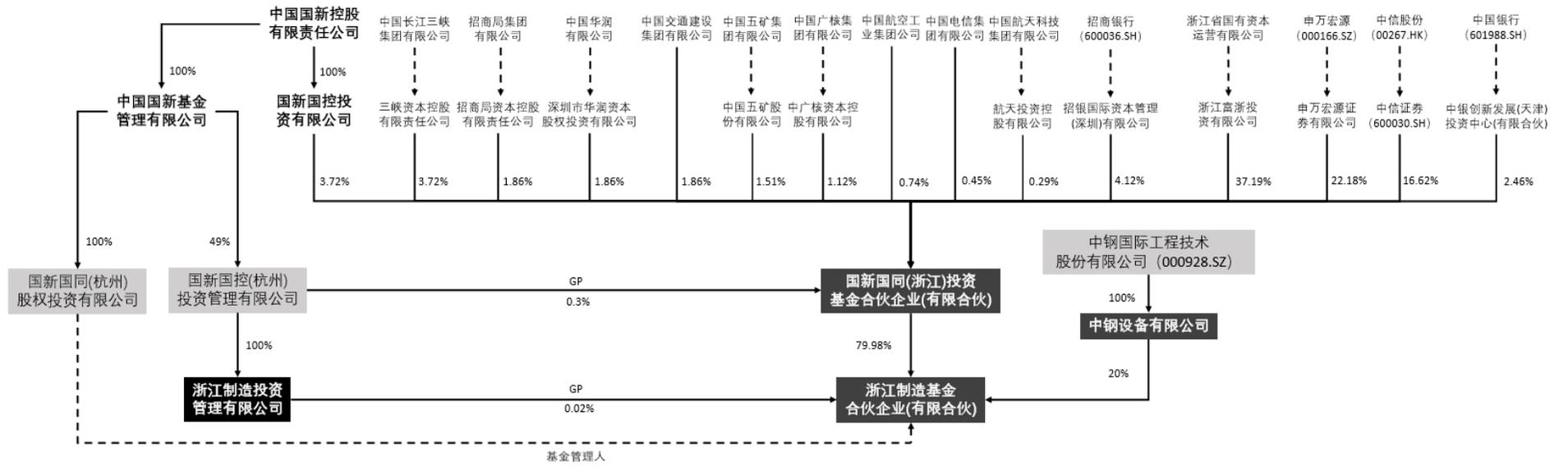
名称	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA2AX25236
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路26号122室-8
执行事务合伙人	浙江制造投资管理有限公司
认缴出资额	405,000 万元
成立日期	2017 年 9 月 20 日
营业期限	2017 年 9 月 20 日至 2037 年 9 月 19 日
经营范围	服务：股权投资及相关咨询服务、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

经核查，浙江制造基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。浙江制造基金已于 2019 年 12 月 12 日办理私募基金备案（编号：SJK158），基金管理人为国新国同（杭州）股权投资有限公司（登记编号：P1070382）。

## **2、股权结构**

### **（1）股权结构**

截至本核查报告出具日，浙江制造基金的股权结构如下：



其中，国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新国同基金”）各有限合伙人的实际控制人如下表所示：

国新国同基金各有限合伙人名称	控股股东/第一大股东	实际控制人
国新国控投资有限公司	中国国新控股有限责任公司	国务院国资委
三峡资本控股有限责任公司	中国长江三峡集团有限公司	国务院国资委
招商局资本控股有限责任公司	招商局资本投资有限责任公司	[注 1]
深圳市华润资本股权投资有限公司	华润投资创业（深圳）有限公司	国务院国资委
中国交通建设集团有限公司	国务院国资委	国务院国资委
中国五矿股份有限公司	中国五矿集团有限公司	国务院国资委
中广核资本控股有限公司	中国广核集团有限公司	国务院国资委
中国航空工业集团有限公司	国务院国资委	国务院国资委
中国电信集团有限公司	国务院国资委	国务院国资委
航天投资控股有限公司	中国航天科技集团有限公司（第一大股东）	股权分散，第一大股东中国航天科技集团有限公司的实际控制人是国务院国资委
招银国际资本管理（深圳）有限公司	招银金融控股(深圳)有限公司	无控股股东、实际控制人 [注 2]
浙江富浙投资有限公司	浙江富浙资本管理有限公司	浙江省国资委
申万宏源证券有限公司	申万宏源集团股份有限公司 (000166.SZ)	国务院
中信证券股份有限公司 (600030.SH)	中国中信有限公司（第一大股东）	无控股股东、实际控制人，第一大股东中国中信有限公司为中信股份（00267.HK）的全资子公司，中信股份的实际控制人是国务院财政部
中银创新发展（天津）投资中心（有限合伙）	中银国际证券股份有限公司 (601696.SH)	无控股股东、实际控制人 [注 3]

注 1：招商局资本控股有限责任公司为招商局资本投资有限责任公司全资子公司，招商局资本投资有限责任公司股东深圳市招融投资控股有限公司及 GLP Capital Investment 5 (HK) Limited 分别持有其 50% 股权。深圳市招融投资控股有限公司实际控制人为国务院。根据《普洛斯中国控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》，GLP Capital Investment 5 (HK) Limited 为普洛斯中国控股有限公司合并范围内子公司，普洛斯中国控股有限公司控股股东、实际控制人为普洛斯集团。

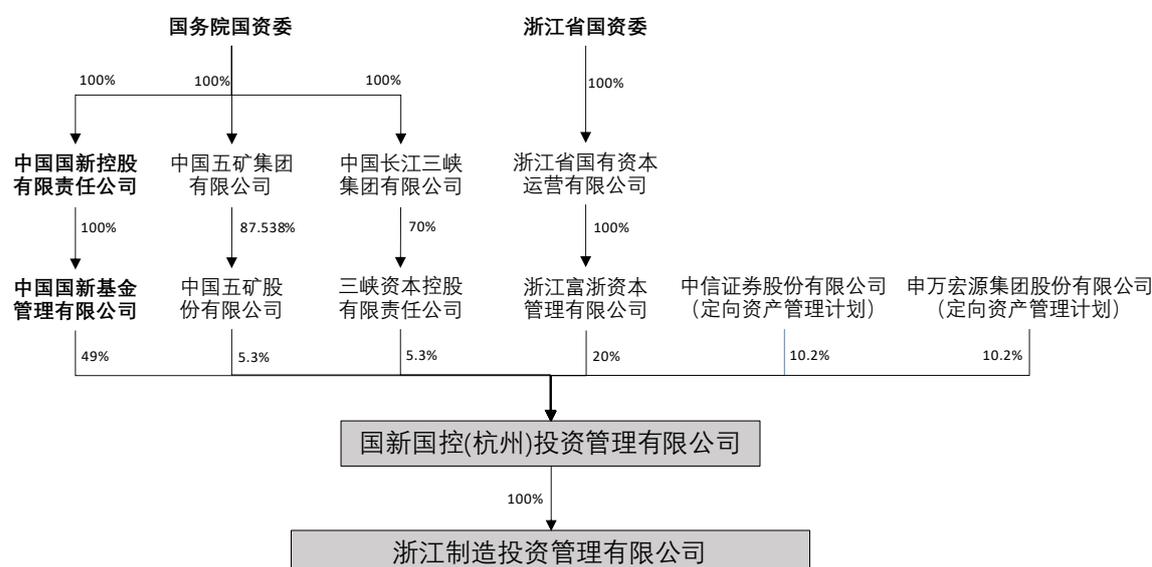
注 2：招商银行（600036.SH）通过招银国际资本管理(深圳)有限公司、招银国际金融控股有限公司、招银金融控股(深圳)有限公司间接全资持股招银国际资本管理(深圳)有限公司。根据《招商银行股份有限公司 2020 年半年度报告》，招商银行无控股股东和实际控制人，其第一大股东招商局轮船有限公司的实际控制人为国务院国资委。

注 3：中银证券（601696.SH）为中银创新发展(天津)投资中心(有限合伙)控股股东，持有其 80% 股权。根据《中银国际证券股份有限公司 2020 年半年度报告》，中银证券无控股股东和实际控制人，其第一大股东中银国际控股有限公司为中国银行股份有限公司（601988.SH）全资子公司，中国银行的控股股东中央汇金投资有限责任公司为国务院全资孙公司。

## （2）实际控制人

经核查，浙江制造基金的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江制造投资管理有限公司（以下简称“浙江制造投资”），浙江制造投资的控股股东为国新国控（杭州）投资管理有限公司（以下简称“国新国控（杭州）”）。

浙江制造投资的股东及股权结构如下：



根据国新国控（杭州）各股东于 2016 年 11 月签署的《股东协议》，国新国控（杭州）的董事会由 7 名董事组成，其中中国国新基金管理有限公司（以下简称“中国国新基金”）有权提名 4 名（包括董事长 1 名），董事会作出决议须经出席董事中的过半数董事通过。中国国新基金为国新国控（杭州）的第一大股东，

其他股东所持股权较为分散，且中国国新基金享有过半数董事的提名权，能够对董事会实现控制，因此中国国新基金为国新国控（杭州）的控股股东；根据中国证券投资基金业协会的私募基金管理人公示信息，国新国控（杭州）的实际控制人为中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”），浙江制造投资系国新国控（杭州）的全资子公司，故浙江制造投资的实际控制人为中国国新。

浙江制造基金的私募基金管理人为国新国同(杭州)股权投资有限公司（以下简称“国新国同（杭州）”），根据中国证券投资基金业协会的私募基金管理人公示信息，国新国同（杭州）的实际控制人为中国国新。

综上，浙江制造基金的实际控制人为中国国新。

### 3、战略配售资格

#### （1）国新国同基金为国家级大型投资基金

根据中国国新《关于国控投资基金总体方案的请示》（国新办[2016]7号，以下简称“《请示》”）、国务院国有资产监督管理委员会《关于发起设立国控投资基金有关意见的复函》（国资厅规划[2016]96号，以下简称“《复函》”），以及中国国新出具的《关于国同基金有关问题的说明》等文件，国控投资基金系经批准由中国国新联合其他中央企业、金融机构发起设立的大型基金（总规模为1,500亿元），其主要任务是促进我国企业开展国际化产能合作，补短板、去产能、去库存，为加快结构调整和产业转型升级等提供资金支持；上述请示和复函均明确国控投资基金的名称以实际工商注册名称为准；在实际工商注册过程中，国控投资基金的工商注册名称为“国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）”。

国新国同基金系经国务院国有资产监督管理委员会批准由中国国新联合其他中央企业、金融机构发起设立，是国务院国有资产监督管理委员会为推动企业重组整合、行业产业调整优化、转型升级而设立的“国协、国同、国创、国新”四支大型引导基金之一。国新国同基金肩负开展国际化产能合作，补短板、去产能、去库存，为加快结构调整和产业转型升级等提供资金支持的战略任务，其投资方向符合国家“十三五”战略规划。国新国同基金总规模为1,500亿元，首期规模700亿元，具有较强的资金实力。国新国同基金于2018年2月1日在中国

证券投资基金业协会进行了私募投资基金备案，备案编号为 SW9232。截至目前，国新国同基金已完成了 18 个项目投资，具有良好的市场声誉和影响力。因此，国新国同基金属于国家级大型投资基金。

## （2）浙江制造基金为国新国同基金的下属企业

国新国同基金的普通合伙人为国新国控（杭州），国新国控（杭州）系中国国新基金的子公司，中国国新基金系中国国新的全资子公司，故国新国同基金属于中国国新控制的企业。浙江制造基金的基金管理人为国新国同（杭州），国新国同（杭州）系中国国新基金的全资子公司，故国新国同（杭州）属于中国国新控制的企业。浙江制造基金的普通合伙人为浙江制造投资，浙江制造投资系国新国控（杭州）的全资子公司，国新国控（杭州）系中国国新基金的子公司，故浙江制造投资属于中国国新控制的企业。国新国同基金持有浙江制造基金 79.98% 的有限合伙份额，国新国同基金的执行事务合伙人的委派代表为浙江制造基金执行事务合伙人的委派代表，故浙江制造基金为国新国同基金的下属企业。

综上，浙江制造基金的基金管理人国新国同（杭州）、浙江制造基金的普通合伙人浙江制造投资及国新国同基金的基金管理人国新国控（杭州）同属中国国新控制的企业，故浙江制造基金与国新国同基金均同属中国国新控制的私募股权投资基金。

根据国新国同基金出具的说明，浙江制造基金为国新国同基金的子基金，浙江制造基金的投资决策由其投资决策委员会作出，国新国同基金通过内部决策机制对浙江制造基金拟投资项目享有 100% 决策权。就浙江制造基金参与灿勤科技科创板首次公开发行股票的战略配售，国新国同基金已履行完毕必要内部决策程序批准对该项目投资。国新国同基金承诺将按照浙江制造基金《合伙协议》的约定按比例享受本次投资相应的战略配售额度，并享有与之相对应的收益、承担相对应的风险。

根据国新国控（杭州）出具的说明，浙江制造基金参与灿勤科技科创板首次公开发行股票的战略配售已经其普通合伙人浙江制造投资的投资决策委员会审议通过，已履行完毕内部决策程序。国新国控（杭州）支持并知悉此战略投资项目，认可国新国同基金将按照浙江制造基金《合伙协议》的约定按比例享受本次

投资相应的战略配售额度，并享有与之相对应的收益、承担相对应的风险。

浙江制造基金作为国新国同基金在浙江设立的区域性、产业型子基金，是国新国同基金与长三角重要企业的重要对接的平台，是国新国同基金在长三角及制造业领域的布局 and 延伸。此外，浙江制造基金近年作为战略投资者参与了浙江中控技术股份有限公司（股票代码 688777）、中铁高铁电气装备股份有限公司（股票代码 688285）科创板首次公开发行股票的战略配售。

经核查，浙江制造基金为国家级大型投资基金国新国同基金的下属企业，属于“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”，符合《承销指引》第八条第（二）项的规定；浙江制造基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系或输送不正当利益的行为；浙江制造基金作为本次配售的战略投资者选取标准和配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等相关规定，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

#### **4、限售期**

浙江制造基金获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

#### **5、参与战略配售的规模**

根据签署的战略配售协议，浙江制造基金承诺认购金额 2,000.00 万元。浙江制造基金最终认购数量与最终发行规模相关，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

#### **6、参与战略配售的认购资金来源**

根据浙江制造基金的书面承诺，其以自有资金参与认购，不存在使用非自有资金认购发行人股票，或者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。

经核查浙江制造基金最近一个年度审计报告，浙江制造基金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。

#### **7、与本次发行相关的其他承诺**

浙江制造基金已就参与本次战略配售出具如下承诺：（1）本机构具有相应合

法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域；不存在任何法律、行政法规、证监会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）本机构具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；（3）本机构就本次战略配售获配的发行人股份，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股份；（4）本机构与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

## 二、战略投资者的配售情况

1、根据《承销指引》第六条第（一）款，首次公开发行股票数量 4 亿股以上的，战略投资者应不超过 30 名；1 亿股以上且不足 4 亿股的，战略投资者应不超过 20 名；不足 1 亿股的，战略投资者应不超过 10 名。根据《承销指引》第七条，参与发行人战略配售的投资者，应当按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。根据《承销指引》第十八条，参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2.00%至 5.00%的股票。

根据《实施办法》第十六条第（二）款和第（三）款，首次公开发行股票数量在 1 亿股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由；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%。

2、本次发行数量为 10,000.00 万股，参与本次战略配售的战略投资者共 8 名；初始战略配售发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

中信建投投资跟投的初始战略配售发行数量为 500.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，具体比例和金额将在 2021 年 11 月 3 日（T-2 日）确定发行价格后

确定。中信建投投资已与发行人签署战略配售协议，承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%-5% 的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定。

其他拟参与本次战略配售投资者名单和参与数量如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购金额 (万元)
1	中国互联网投资基金 (有限合伙)	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	20,000
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	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	30,000
3	南方工业资产管理有限责任公司	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	10,000
4	中国保险投资基金(有限合伙)	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	26,000
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	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	30,000
6	苏州元禾控股股份有限公司	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	5,000
7	浙江制造基金合伙企业 (有限合伙)	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	2,000
<b>合计</b>			<b>123,000</b>

### 3、配售条件

参加本次战略配售的投资者已与发行人分别签署《战略投资者配售协议》，战略投资者不参加本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外），并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

基于上述，本次配售符合《承销指引》第六条第（一）款、《承销指引》第七条和第十八条、《实施办法》第十六条和第十九条的相关规定。

## 三、战略投资者是否存在《承销指引》第九条规定的禁止情形核查

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

#### **四、律师核查意见**

北京德恒律师事务所认为：本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《承销指引》等法律法规和规范性文件的规定，且本次战略配售不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

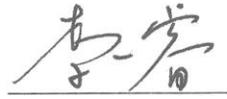
#### **五、保荐机构（主承销商）结论意见**

综上所述，保荐机构（主承销商）核查后认为：本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《承销指引》等法律法规规定；本次发行战略配售投资者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）向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

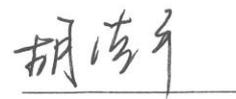
（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司  
战略投资者专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：



李一睿



胡海平

中信建投证券股份有限公司



2021年10月26日