

上海市锦天城律师事务所

关于参与山东海科新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
战略配售投资者核查事项的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于参与山东海科新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
战略配售投资者核查事项的法律意见书

致：国金证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)受国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)委托,就参与战略配售的投资者参与山东海科新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“海科新源”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的战略配售进行核查,并出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(以下简称“《承销业务规则》”)及其他法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师声明:

1、本所及经办律师依据《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)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,根据《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定要求对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2、为出具本法律意见书,本所律师对本次发行所涉及的参与战略配售的投

资者相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。

3、发行人、保荐人（主承销商）和参与战略配售的投资者已保证其向本所律师提供的资料 and 文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处；该资料 and 文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5、本法律意见书仅供发行人为核查本次发行参与战略配售的投资者资质之目的而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一，随同其他材料一起备案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人、保荐人（主承销商）和参与战略配售的投资者提供的有关文件和事实进行核查，出具法律意见如下：

一、参与战略配售的投资者基本情况

（一）中国保险投资基金（有限合伙）

1、基本信息

企业名称	中国保险投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL1NL88
类型	有限合伙企业
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（委派代表：任春生）
认缴出资额	人民币 101,549,589,803.18 元
成立日期	2016 年 2 月 6 日

营业期限	2016年2月6日至不约定期限
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】

经本所律师核查，中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保投基金”)已按照《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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，基金编号为SN9076，备案日期为2017年5月18日。

经核查，中保投基金的《营业执照》及现行有效的合伙协议，中保投基金不存在营业期限届满、合伙人决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

2、出资结构和实际控制人

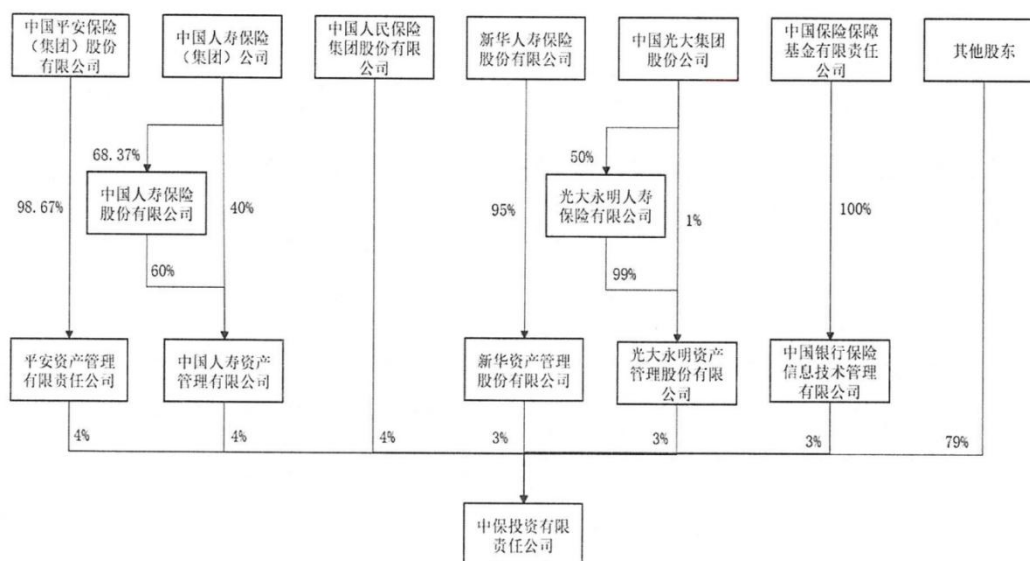
经核查，截至本法律意见书出具之日，中保投基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额(元)	认缴出资比例(%)	合伙人类型
1	安诚财产保险股份有限公司	2,005,000,000.00	1.97	有限合伙人
2	工银安盛人寿保险有限公司	2,600,000,000.00	2.56	有限合伙人
3	光大永明人寿保险有限公司	1,345,000,000.00	1.32	有限合伙人
4	国华人寿保险股份有限公司	170,000,000.00	0.17	有限合伙人
5	国元农业保险股份有限公司	300,000,000.00	0.30	有限合伙人
6	华泰保险集团股份有限公司	160,000,000.00	0.16	有限合伙人
7	华泰财产保险有限公司	240,000,000.00	0.24	有限合伙人
8	华泰人寿保险股份有限公司	300,000,000.00	0.30	有限合伙人
9	建信人寿保险股份有限公司	2,240,000,000.00	2.21	有限合伙人
10	交银康联人寿保险有限公司	100,000,000.00	0.10	有限合伙人
11	利安人寿保险股份有限公司	1,700,000,000.00	1.67	有限合伙人
12	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	310,000,000.00	0.31	有限合伙人
13	民生人寿保险股份有限公司	650,000,000.00	0.64	有限合伙人
14	农银人寿保险股份有限公司	2,100,000,000.00	2.07	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额（元）	认缴出资比例（%）	合伙人类型
15	平安资产管理有限责任公司	690,000,000.00	0.68	有限合伙人
16	厦门市城市建设投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000,000.00	7.88	有限合伙人
17	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	590,900,000.00	0.58	有限合伙人
18	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,185,000,000.00	1.17	有限合伙人
19	上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）	160,000,004.62	0.16	有限合伙人
20	上海浦东发展（集团）有限公司	6,000,000,000.00	5.91	有限合伙人
21	太平财产保险有限公司	370,000,000.00	0.36	有限合伙人
22	太平人寿保险有限公司	2,800,000,000.00	2.76	有限合伙人
23	太平资产管理有限公司	3,285,000,000.00	3.23	有限合伙人
24	泰康人寿保险有限责任公司	1,660,000,000.00	1.63	有限合伙人
25	泰康养老保险股份有限公司	420,000,000.00	0.41	有限合伙人
26	泰康资产管理有限责任公司	15,065,000,000.00	14.84	有限合伙人
27	新华人寿保险股份有限公司	505,000,000.00	0.50	有限合伙人
28	阳光保险集团股份有限公司	1,800,000,000.00	1.77	有限合伙人
29	阳光财产保险股份有限公司	800,000,000.00	0.79	有限合伙人
30	阳光人寿保险股份有限公司	80,000,000.00	0.08	有限合伙人
31	英大泰和人寿保险股份有限公司	896,778,000.00	0.88	有限合伙人
32	永安财产保险股份有限公司	1,915,000,000.00	1.89	有限合伙人
33	招商局仁和人寿保险股份有限公司	250,000,000.00	0.25	有限合伙人
34	招商信诺人寿保险有限公司	1,200,000,000.00	1.18	有限合伙人
35	招商证券资产管理有限公司	7,747,000,000.00	7.63	有限合伙人
36	中保投资（北京）有限责任公司	255,000,000.00	0.25	有限合伙人
37	中保投资有限责任公司	2,314,911,798.56	2.28	普通合伙人
38	中国平安人寿保险股份有限公司	13,030,000,000.00	12.83	有限合伙人
39	中国人民财产保险股份有限公司	1,220,000,000.00	1.20	有限合伙人
40	中国人民健康保险股份有限公司	890,000,000.00	0.88	有限合伙人
41	中国人民人寿保险股份有限公司	990,000,000.00	0.97	有限合伙人
42	中国人寿保险股份有限公司	2,420,000,000.00	2.38	有限合伙人
43	中国人寿财产保险股份有限公司	890,000,000.00	0.88	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额（元）	认缴出资比例（%）	合伙人类型
44	中国太平洋财产保险股份有限公司	200,000,000.00	0.20	有限合伙人
45	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,660,000,000.00	2.62	有限合伙人
46	中信保诚人寿保险有限公司	4,180,000,000.00	4.12	有限合伙人
47	中英人寿保险有限公司	667,000,000.00	0.66	有限合伙人
48	中邮人寿保险股份有限公司	2,000,000,000.00	1.97	有限合伙人
49	紫金财产保险股份有限公司	193,000,000.00	0.19	有限合伙人
合计		101,549,589,803.18	100.00	-

截至本法律意见书出具之日，中保投基金的执行事务合伙人、私募基金管理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。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

根据中保投基金的确认，中保投基金是根据《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），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、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、能源资源、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，属于国家级大型投资基金。

中保投基金近年来参与了中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH）、上海硅产业集团股份有限公司（688126.SH）、山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）、江苏灿勤科技股份有限公司（688182.SH）、百济神州有限公司（688235.SH）、中集车辆（集团）股份有限公司（301039.SZ）、孩子王儿童用品股份有限公司（301078.SZ）、北京汉仪创新科技股份有限公司（301270.SZ）等公司首次公开发行股票的战略配售。

综上，根据《实施细则》第三十八条的规定，中保投基金属于“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

4、与发行人和主承销商关联关系

根据中保投基金出具的说明文件并经核查，中保投基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据中保投基金出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查中保投基金最近一个年度审计报告及最近一期的财务报表，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约定的认购资金。

6、与本次发行相关承诺

根据《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定，中保投基金就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“一、本投资者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、深圳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；

二、本投资者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；

三、本投资者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，并严格按照本投资者与发行人签署的战略配售协议之约定，在协议生效后以最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票，不参与发行人本次公开发行股票网上发行与网下发行；

四、本投资者所有认购本次战略配售股票的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向；

五、本投资者不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；

六、本投资者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。限售期届满后，本投资者获得本次战略配售股票的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定；

七、本投资者与发行人、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、本投资者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，不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权；

九、发行人和主承销商未向本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；

十、主承销商未向本投资者承诺承销费用分成、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；

十一、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金的情形；

十二、发行人未向本投资者承诺在本投资者获配股份的限售期内，委任与本

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；

十三、未经发行人同意，本投资者将不向任何第三方披露与本承诺函及与本次发行有关的其他任何信息；

十四、本投资者就本次战略配售的核查事项提供的全部信息资料均真实、准确、完整和有效，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏，不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；

十五、如违反本承诺函，本投资者愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。”

（二）国金创新投资有限公司（如有）

根据《实施细则》第四十五条，存在下列情形之一的，保荐人相关子公司应当跟投，并对获配证券设定限售期：（一）发行人为未盈利企业；（二）发行人为存在表决权差异安排企业；（三）发行人为红筹企业；（四）发行价格（或者发行价格区间上限）超过“四个值”孰低值。

根据《山东海科新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案》（以下简称“《战略配售方案》”）等，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

1、主体信息

根据国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）提供的营业执照、章程及相关登记资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，国金创新的基本情况如下：

公司名称	国金创新投资有限公司
统一社会信用代码	91310000080092039F
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢六层 612 室
法定代表人	阎宴
注册资本	人民币 200,000 万元整
成立日期	2013 年 10 月 25 日
营业期限	2013 年 10 月 25 日至不约定期限
经营范围	一般项目：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东	国金证券股份有限公司持有 100% 股权

根据国金创新提供的营业执照、章程、承诺函等，并经本所律师核查，国金创新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。

2、股权结构与控股股东、实际控制人

根据国金创新提供的营业执照、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，国金证券持有国金创新100%股权。因此，国金创新的控股股东为国金证券股份有限公司，其实际控制人与国金证券股份有限公司一致，为陈金霞。

3、战略配售资格

根据《战略配售方案》、《国金证券股份有限公司关于山东海科新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售投资者的专项核查报告》及国金创新提供的资料及本所律师核查，国金创新投资有限公司为国金证券旗下全资另类证券投资子公司。本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》、《实施细则》等相关规定；国金创新符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备作为保荐人（主承销商）相关子公司跟投的战略配售资格。

4、与发行人和主承销商关联关系

根据国金创新提供的营业执照、章程，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，国金创新为保荐人（主承销商）全资子公司，国金创新与保荐人（主承销商）存在关联关系；国金创新与发行人不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据国金创新出具的承诺函，国金创新投资有限公司参与战略配售的认购资金来源为自有资金。

6、与本次发行相关承诺

根据《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定，国金创新就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“一、本公司作为保荐人国金证券股份有限公司（下称“主承销商”）所依法设立的另类投资子公司，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、本公司参与此次战略配售的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人民币普通股（A股）股票并上市之日起24个月；限售期届满后，本公司获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定；

六、本公司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，不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权；

七、发行人和主承销商未向本公司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；

八、主承销商未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等事宜；

九、发行人未向本公司承诺在本公司获配股份的限售期内，委任与本公司存

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；

十、如违反本函承诺，本公司愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。”

（三）国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

1、主体信息

根据国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海科新源员工战略配售资管计划”）资产管理合同（以下简称“《资产管理合同》”）、备案证明等资料，并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，海科新源员工战略配售资管计划的基本信息如下：

产品名称	国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
产品编码	SXL706
管理人名称	国金证券资产管理有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司
备案日期	2022年10月17日
成立日期	2022年10月14日
到期日	2027年10月13日
募集资金规模	12,080万元
认购金额上限	12,053万元
投资类型	权益类
实际支配主体	国金证券资产管理有限公司（实际支配主体非发行人高级管理人员）

海科新源员工战略配售资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额及比例等具体情况如下：

序号	姓名	职务	是否为高管/核心员工	实际缴款金额 (万元)	资管计划的 持有比例
1	杨晓宏	董事长	是	2,500	20.70%
2	张生安	董事、总经理	是	2,300	19.04%
3	李永	监事会主席、海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科	是	900	7.45%

		董事兼总经理			
4	吴雷雷	董事、副总经理、思派新能源总经理	是	370	3.06%
5	陈保华	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	是	110	0.91%
6	滕文彬	副总经理	是	600	4.97%
7	潘毅	营销总监	是	110	0.91%
8	燕增伟	生产总监	是	600	4.97%
9	杨献峰	安全总监	是	200	1.66%
10	何强	思派新能源总经理助理	是	200	1.66%
11	张仁杰	思派新能源副总经理	是	200	1.66%
12	代波	消费化学品销售部专业经理	是	150	1.24%
13	曹恒学	卓越运营部部长	是	150	1.24%
14	鲁首峰	生产运行部副部长	是	150	1.24%
15	赵强强	工程设备部部长	是	150	1.24%
16	赵成柱	安全管理部部长	是	150	1.24%
17	张辉	溶剂扩产项目组组长	是	150	1.24%
18	刘成阳	采购部部长	是	150	1.24%
19	毕新宇	安全管理部安全专业经理	是	150	1.24%
20	杨立波	物流部副部长主持工作	是	135	1.12%
21	孟建新	生产运行部安全工程师	是	135	1.12%
22	祝秀林	技术创新中心工程转化组长	是	130	1.08%
23	辛义	行政部部长	是	130	1.08%
24	马启俊	思派新能源公用工程部部长	是	130	1.08%
25	秦丽丽	中心化验室 QC 主管	是	125	1.03%
26	宋杰	战略投资部战略经理兼产品经理	是	120	0.99%
27	郭宝全	思派新能源安全总监	是	120	0.99%
28	郭元奇	人力资源部副部长主持工作	是	115	0.95%
29	丁广森	新能源材料销售部部长	是	110	0.91%
30	李栋	消费化学品销售部部长	是	110	0.91%
31	刘春杨	一体化运营组运营经	是	110	0.91%

		理			
32	刘文祥	技术创新中心技术服务组组长	是	110	0.91%
33	房孝敏	生产运行部部长	是	110	0.91%
34	刘都	生产运行部副部长	是	110	0.91%
35	王晓东	生产运行部副部长	是	110	0.91%
36	袁帅	工程设备部副部长	是	110	0.91%
37	张清涛	工程设备部项目施工管理员	是	110	0.91%
38	袁明洋	生产技术部副部长	是	110	0.91%
39	刘丹丹	中心化验室副部长主持工作	是	110	0.91%
40	刘伟	储运部部长	是	110	0.91%
41	苏永亮	二元醇运行部部长	是	110	0.91%
42	李秀菊	行政部主任专业师	是	110	0.91%
43	杨玉伟	采购部采购经理	是	110	0.91%
合计				12,080	100%

注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成的。

2、国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和认购金额上限的差额用于支付管理费、托管费等相关费用。

3、最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认。

4、海科新源（湖北）全称为海科新源材料科技（湖北）有限公司，系发行人全资子公司；新源浩科全称为湖北新源浩科新材料有限公司，系发行人控股子公司；思派新能源全称为江苏思派新能源科技有限公司，系发行人全资子公司。上述参与人均与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。

2、实际支配主体的认定

“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的管理人为国金证券资产管理有限公司。根据资产管理合同“四、当事人及权利义务”之相关约定，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，因此“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的实际支配主体是管理人国金证券资产管理有限公司。

3、战略配售资格

发行人第一届董事会第十二次会议和第一届董事会第十六次会议审议通过相关议案，同意公司部分高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。参与本次发行战略配售的人员均已与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。

海科新源资管计划已于2022年10月17日获中国证券投资基金业协会的备案证明。

根据《实施细则》第三十八条的规定，海科新源员工战略配售资管计划作为发行人的高级管理人员及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，符合《实施细则》第三十八条第（五）项规定的参与战略配售的投资者类型。

4、参与战略配售的认购资金来源

根据海科新源资管计划的委托人出具的承诺函，海科新源资管计划参与本次战略配售的资金来源为委托人自有资金。

5、与本次发行相关承诺

根据《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定，海科新源员工战略配售资管计划的管理人国金证券资产管理有限公司出具承诺函，承诺如下：

“一、资产管理计划系接受杨晓宏、张生安、李永、吴雷雷、陈保华、滕文彬、潘毅、燕增伟、杨献峰、何强、张仁杰、代波、曹恒学、鲁首峰、赵强强、赵成柱、张辉、刘成阳、毕新宇、杨立波、孟建新、祝秀林、辛义、马启俊、秦丽丽、宋杰、郭宝全、郭元奇、丁广森、李栋、刘春杨、刘文祥、房孝敏、刘都、王晓东、袁帅、张清涛、袁明洋、刘丹丹、刘伟、苏永亮、李秀菊、杨玉伟委托设立的集合资产管理计划，不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；

二、参与发行人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；

三、资产管理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十二个月，不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，限售期届满后，资产管理计划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定；

四、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、发行人和主承销商未向我司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；

六、主承销商未向我司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；

七、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。”

根据《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定，海科新源员工战略配售资管计划的委托人分别出具承诺函，承诺如下：

“一、本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；

二、本人参与本次战略配售的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向；

三、本人通过资产管理计划获得战略配售的海科新源股份，自海科新源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，也不由海科新源回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持海科新源股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。本人所持海科新源股份锁定期届满后，本人减持海科新源的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定；

四、与海科新源或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

五、发行人和主承销商未向本人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；

六、主承销商未向本人承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等事宜；

七、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。”

二、战略配售方案和参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

海科新源本次拟公开发行股票 55,740,795 股,占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 222,963,178 股。本次发行初始战略配售数量为 11,148,159 股,占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

2、参与战略配售的投资者

本次发行中,在考虑投资者资质以及市场情况后,最终决定安排向以下投资者进行战略配售:

(1) 具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业:中保投基金。

(2) 保荐人相关子公司:国金创新,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

(3) 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:海科新源员工战略配售资管计划。

3、参与规模

(1) 中保投基金拟参与战略配售认购金额不超过10,000万元。

(2) 若发生保荐人相关子公司参与战略配售的情形,本次保荐人相关子公司国金创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:

①发行规模不足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10亿元以上、不足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20亿元以上、不足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50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行总数量的5%，即2,787,039股，具体跟投比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对国金创新最终实际认购数量进行调整。

（3）海科新源资管计划参与战略配售预计认购金额为12,053万元，认购股数为拟认购金额除以最终确定的发行价格（认购股数应向下取整），但认购的股数不超过本次公开发行股票数量的10%（即不超过5,574,079股）。如认购金额对应的认购股数超过本次公开发行股票数量的10%，则按照本次首次公开发行股票数量的10%进行认购。

本次共有2名投资者参与本次战略配售（若保荐人相关子公司跟投，则共有3名投资者参与本次战略配售），初始战略配售数量为11,148,159股。本次发行战略配售安排符合《实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应当不超过10名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过20%的规定。

4、配售条件

参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次网上发行与网下发行（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外），并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5、限售期限

中保投资基金和海科新源资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照

相关规定参与本次发行的战略配售，跟投机构国金创新获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）选取标准和配售资格核查意见

根据发行人和主承销商提供的《山东海科新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行与承销方案》和《山东海科新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案》，本次发行的战略配售包括具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业、保荐人相关子公司和高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，且本次战略配售对参与战略配售的投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。

本所律师认为，参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格符合《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定，中保投基金、国金创新、海科新源员工战略配售资管计划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的选取标准和配售资格。

三、参与战略配售的投资者是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止情形核查

根据发行人、主承销商及中保投基金、国金创新、海科新源员工战略配售资管计划提供的战略配售协议，发行人和主承销商分别出具文件，并经本所律师核查，发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，即不存在如下情形：

（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股价将上涨，或者股价如果未上涨将由发行人购回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其战略配售的投资者管理的证券投资基金;

(四) 发行人承诺在参与其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《实施细则》第三十八条第三项规定的情形外, 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者委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(六) 其他直接或者间接进行利益输送的行为。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定; 中保投基金、国金创新、海科新源员工战略配售资管计划符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准, 具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格; 发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于参与山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售投资者核查事项的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 顾功耘
顾功耘

经办律师: 周锋
周锋

经办律师: 沈国兴
沈国兴

2023年5月8日