北京市金杜律师事务所关于北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

致：国泰君安证券股份有限公司

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称发行人或亿华通）申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称本次发行）。本次发行采用向战略投资者定向配售股票（以下简称本次战略配售）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。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）作为本次发行的主承销商，北京市金杜律师事务所（以下简称本所或我们）受主承销商的委托，就参与本次战略配售的投资者的资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意见书（以下简称本法律意见书）。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票并注册管理办法（试行）》《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》）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次战略配售相关事宜进行出具本法律意见书。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定以及本法律意见书出具之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，对本次战略配售相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次战略配售相关事项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，并承担相应的法律责任。

引 言

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在主承销商和战略投资者保证提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询、函证或复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

对于出具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，本所依赖有关政府部门、发行人、主承销商、战略投资者或者其他有关单位出具的证明、声明或承诺出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅就本次战略配售相关事项的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告及资产评估报告中的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本所同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报。本所同意主承销商引用本法律意见书的内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见书仅供本次战略配售之目的使用，不得用作任何其他目的。

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

本所/我们	指	北京市金杜律师事务所
亿华通/发行人	指	北京亿华通科技股份有限公司
国泰君安/主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
证裕投资	指	国泰君安证裕投资有限公司
亿华通1号资管计划	指	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划
国泰君安资管	指	上海国泰君安证券资产管理有限公司
本次发行	指	北京亿华通科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市
本次战略配售	指	向战略投资者定向配售股票
《战略配售方案》	指	《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》
《证裕投资战略配售协议》	指	发行人、证裕投资及国泰君安与2020年7月6日签署的《北京亿华通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》
《证裕投资承诺函》	指	证裕投资于2020年6月18日出具的《国泰君安证裕投资有限公司关于参与北京亿华通科技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》
《国泰君安资管战略配售协议》	指	发行人、国泰君安资管及国泰君安于2020年6月16日签署的《北京亿华通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》
《资产管理合同》	指	《国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划管理合同》
《资管计划承诺函》	指	国泰君安资管于2020年6月10日出具的《关于参与北京亿华通科技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》
A股	指	境内上市人民币普通股
《实施办法》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《业务指引》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具核查意见如下：

一、战略投资者的选择标准及配售资格

（一）战略投资者的选择标准

根据《业务指引》第八条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）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股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；（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战略投资者。根据《实施办法》第十七条第（二）款，战略投资者参与股票配售，应当使用自有资金，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等主体除外。

根据《战略配售方案》，本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：（1）证裕投资，系参与跟投的保荐机构相关子公司；（2）亿华通1号资管计划，系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。

（二）战略投资者及其配售资格

1、证裕投资

（1）基本情况

根据证裕投资提供的《营业执照》《公司章程》等资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），截至本法律意见书出具之日，证裕投资的基本情况如：

公司名称	国泰君安证裕投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000MA1FL54T3M
住所	上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室
法定代表人	聂小刚
注册资本	200,000万元
成立日期	2018年2月12日
营业期限	2018年2月12日至不约定期限
经营范围	股权投资，金融产品投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	国泰君安持股100%

根据中国证券业协会于2018年6月1日公告的《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（第十批）》，证裕投资为国泰君安的另类投资子公司。

根据证裕投资的营业执照、公司章程等资料，本所经办律师认为，证裕投资依法设立并有效存续的法律主体，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；证裕投资不属于《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）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照《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）》等相关法律法规履行登记或备案程序。

（2）战略配售资格

根据证裕投资的营业执照、公司章程及国泰君安的说明并经本所律师核查，本所认为，证裕投资系主承销商的全资子公司，属于“参与跟投的保荐机构相关子公司”，符合《业务指引》第八条的规定。

根据《证裕投资承诺函》，其就本次战略配售承诺如下：

“1、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。

2、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

3、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。

4、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。

5、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关于股份减持的有关规定。

6、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。

7、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。

8、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。”

根据《战略配售方案》《证裕投资战略配售协议》《证裕投资承诺函》并经本所承办律师核查，本所认为，证裕投资以自有资金认购本次战略配售股票，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；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，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，符合《实施办法》第十七条的规定。

综上，本所认为，证裕投资作为战略投资者，符合《业务指引》第八条和《实施办法》第十七条对于战略投资者选择标准和配售资格的规定。

2、亿华通1号资管计划

（1）基本情况

根据《资产管理合同》、中国证券投资基金业协会《资产管理计划备案证明》并经本所律师核查中国证券投资基金业协会网站（http://www.amac.org.cn/），亿华通1号资管计划的基本信息如下：

产品名称	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划
产品编码	SJT865
管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
托管人名称	南京银行股份有限公司
备案日期	2020年3月10日
成立日期	2020年3月6日
到期日	2025年3月5日
投资类型	权益类

（2）实际支配主体

根据《资产管理合同》，国泰君安资管作为亿华通1号资管计划的管理人享有的权利包括：1）按照《资产管理合同》的约定独立管理和运用亿华通1号资管计划资产，2）按照《资产管理合同》的约定及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；3）按照《资产管理合同》的约定行使因亿华通1号资管计划财产投资所产生的权利；4）根据《资产管理合同》及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反本合同或有关法律法规规定、对亿华通1号资管计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；5）自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为亿华通1号资管计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；6）以管理人的名义，代表亿华通1号资管计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；7）对委托人采取相关措施仍无法进行客户身份识别或者经过评估超过其风险管理能力的，有权依法拒绝于委托人建立业务关系或者及进行交易，已建立业务关系的，有权终止交易并按照规定处理，包括终止业务关系；8）法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的及《资管计划管理合同》约定的其他权利。

综上，本所认为，亿华通1号资管计划的实际支配主体为其管理人国泰君安资管。

（3）董事会审议情况及人员构成

根据发行人《第二届董事会第二次会议决议》及《第二届董事会第十三次会议决议》，发行人分别审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》及《关于调整首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，对本次发行方案中战略配售相关事项进行了审议。根据《关于调整首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人部分高级管理人员、核心员工通过设立亿华通1号资管计划参与本次战略配售，资管计划募集资金规模为6,000万元，参与人员及认购情况如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额（万元）	占比
1	张国强	董事长、总经理	1,720	28.67%
2	周鹏飞	研发中心副主任	500	8.33%
3	李飞强	事业部总经理	500	8.33%
4	宋海英	董事、副总经理	480	8.00%
5	霍祎	销售总监	385	6.42%
6	方川	研发中心主任助理	340	5.67%
8	李营	事业部总经理助理	260	4.33%
9	张红黎	财务管理部经理	240	4.00%
10	鲍星竹	证券事务代表	170	2.83%
11	牟晓杰	生产总监	160	2.67%
12	李振林	控股子公司-上海神力科技有限公司测试开发部经理	160	2.67%
13	屠瑛	控股子公司-上海神力科技有限公司行政人事总监	150	2.50%
14	戴威	董事长助理	150	2.50%
15	亢洪超	财务管理部副经理	150	2.50%
16	康智	董事会秘书	105	1.75%
17	于民	副总经理	100	1.67%
18	戴东哲	行政人事总监	100	1.67%
合计			6,000	100.00%

注：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。

（4） 战略配售资格

根据上述战略配售参与人员与发行人签署的劳动合同及发行人提供的说明，本所认为，亿华通1号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员工，均与发行人签署了劳动合同，亿华通1号资管计划属于“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”，符合《业务指引》第八条的规定。

根据亿华通1号资管计划的管理人国泰君安资管出具的《资管计划承诺函》，亿华通1号资管计划具有相应合法的证券投资主体资格，其所有认购本次战略配售股票的资金均来源于各投资者的出资，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定，不存在杠杆、分级、嵌套等情况。

根据《战略配售方案》《资产管理合同》及《资管计划承诺函》并经本所承办律师核查，本所认为，亿华通1号资管计划以自有资金认购本次战略配售股票，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；亿华通1号资管计划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十二个月，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，符合《实施办法》第十七条的规定。

综上，本所认为，亿华通1号资管计划作为战略投资者，符合《业务指引》第八条和《实施办法》第十七条对于战略投资者选择标准和配售资格的规定。

（三）结论

基于上述，本所认为，本次战略配售中的战略投资者符合《业务指引》第八条和《实施办法》第十七条中对于战略投资者选择标准和配售资格的规定。

二、战略投资者的配售情况

根据《业务指引》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《业务指引》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《业务指引》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%至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：发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过4000万元；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6000万元；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1亿元；发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过10亿元。

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%。根据《实施办法》第十九条第（一）款，发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售，前述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%。

根据《战略配售方案》《国泰君安资管战略配售协议》《证裕投资战略配售协议》及《资产管理合同》，本次发行的战略配售的方案如下：

1、配售数量

本次发行拟公开发行股票17,630,523股，发行股份数量占发行后发行人股份总数的25.01%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份，本次发行后发行人总股本为7,050.00万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为不超过2,644,578股，不超过本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量将由发行人和主承销商依据网下询价结果拟定发行价格后确定。

2、配售对象

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证裕投资，以及公司高级管理人员与核心员工专项设立的资产管理计划亿华通1号资管计划。详情如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购股票数量（股）	认购数量占发行规模比例
1	国泰君安证裕投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	881,526	5.00%
2	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划	高级管理人员与核心员工设立的设立专项资产管理计划	1,763,052	10.00%
合计			2,644,578	15.00%

3、配售规模

证裕投资以最终确定的本次发行价格参与配售，按照《发行承销业务指引》等相关法律法规的要求确定最终新股认购数量；亿华通1号资管计划认购比例预计不超过本次公开发行数量的10%，具体比例和金额将在确定发行价格后确定。

4、配售条件

参与跟投的证裕投资及亿华通1号资管计划管理人国泰君安资管已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价及累计投标询价，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。

5、限售期限

证裕投资承诺获得本次战略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，国泰君安资管作为亿华通1号资管计划管理人承诺获得本次战略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12个月，限售期限届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

基于上述，本所认为，本次战略配售符合《业务指引》第六条第（一）款、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、本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形

根据《战略配售方案》《国泰君安资管战略配售协议》《证裕投资战略配售协议》《资产管理合同》《证裕投资承诺函》及《资管计划承诺函》，发行人和主承销商向证裕投资、亿华通1号资管计划配售股票不存在以下禁止情形：

（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的亿华通1号资管计划参与战略配售除外；

（五）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。

基于上述，本所认为，本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

六、结论意见

综上所述，本所认为，本次战略配售中的战略投资者符合《实施办法》《业务指引》等相关法律法规中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定，且本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

北京市金杜律师事务所

2020年7月15日

国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司战略投资者专项核查报告

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”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”）。亿华通已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）于2019年6月30日签署了《北京亿华通科技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之保荐协议书》，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亿华通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亿华通1号战略配售集合资产管理计划参与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

设立日期：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

实缴资本：100,000万元人民币

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、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《关于参与北京亿华通科技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：

“（1）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；

（2）本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金；

（3）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；

（4）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；

（5）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关于股份减持的有关规定；

（6）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；

（7）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；

（8）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；

（9）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。”

4、保荐机构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亿华通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亿华通1号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2020年3月6日

募集资金规模：6,000.00万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

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5日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，对公司与2019年6月12日第二届董事会第二次会议以及2019年6月29日2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》进行调整并确定部分高级管理人员、部分核心员工参与战略配售的具体方案，同意由部分高级管理人员、核心员工认购设立专项资产管理计划，并以专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

3、参与本次发行与战略配售的高管及员工情况

国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划募集资金规模为不超过6,000万元（最终出资金额将根据本次发行的实际发行价格确定），参与人姓名、职务与比例具体情况如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额（万元）	占比
1	张国强	董事长、总经理	1,720	28.67%
2	周鹏飞	研发中心副主任	500	8.33%
3	李飞强	事业部总经理	500	8.33%
4	宋海英	董事、副总经理	480	8.00%
5	霍祎	销售总监	385	6.42%
6	方川	研发中心主任助理	340	5.67%
7	史建男	控股子公司-亿华通动力科技有限公司销售总监	330	5.50%
8	李营	事业部总经理助理	260	4.33%
9	张红黎	财务管理部经理	240	4.00%
10	鲍星竹	证券事务代表	170	2.83%
11	牟晓杰	生产总监	160	2.67%
12	李振林	控股子公司-神力科技测试开发部经理	160	2.67%
13	屠瑛	控股子公司-神力科技行政人事总监	150	2.50%
14	戴威	董事长助理	150	2.50%
15	亢洪超	财务管理部副经理	150	2.50%
16	康智	董事会秘书	105	1.75%
17	于民	副总经理	100	1.67%
18	戴东哲	行政人事监	100	1.67%
合计			6,000	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亿华通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、新股配售经纪佣金及相关费用；

注3：最终认购股数待2020年7月29日（T日）确定发行价格后确认。

4、实际支配主体的认定

根据《资管计划管理合同》，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”）作为管理人享有的主要权利包括：（1）按照《资管计划管理合同》约定，独立管理和运用资产管理计划财产；（2）按照《资管计划管理合同》约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；（3）按照有关规定和《资管计划管理合同》约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；（4）根据《资管计划管理合同》及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反《资管计划管理合同》或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及中国证券投资基金业协会；（5）自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；（6）以管理人的名义，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；（7）对委托人采取相关措施仍无法进行客户身份识别或者经过评估超过其风险管理能力的，有权依法拒绝与委托人建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，有权终止交易并按照规定处理，包括终止业务关系；（8）法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及《资管计划管理合同》约定的其他权利。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，国泰君安资管能独立管理和运用资管计划财产，行使因资管计划投资所产生的权利，对委托人和托管人行使相应权利，系君享亿华通1号资管计划的实际支配主体，委托人即发行人的高级管理人及核心员工非君享亿华通1号资管计划的支配主体。

5、参与本次发行与战略配售的高管及员工情况

根据上述战略配售参与人员与发行人签署的劳动合同及发行人提供的说明，保荐机构（主承销商）认为，参与本次发行战略配售的人员均为发行人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、专项资产管理计划未来的减持安排

针对通过国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理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国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理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）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

2019年11月，管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司、托管人南京银行股份有限公司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亿华通1号战略配售集合资产管理计划管理合同》，设立国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划，并委托国泰君安资管管理。国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划已于2020年3月10日获得中国证券投资基金业协会的备案证明（产品编码：SJT865）。

经核查，保荐机构（主承销商）认为国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理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，保荐机构（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国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理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；国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理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；国泰君安君享科创板亿华通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《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。

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人部分高级管理人员、核心员工战略配售组成，跟投机构为证裕投资，同时，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亿华通1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售。

拟参与本次战略配售投资者情况如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购股票数量（股）	认购数量占发行规模比例
1	国泰君安证裕投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	881,526	5.00%
2	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划	高级管理人员与核心员工设立的设立专项资产管理计划	1,763,052	10.00%
合计			2,644,578	15.00%

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数量的5%，但不超过人民币6,000万元。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，国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售拟认购本次发行规模的比例为不超过10.00%。同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过6,000万元，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

国泰君安证裕投资有限公司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24个月。

上海国泰君安证券资产管理有限公司作为国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划