中信证券股份有限公司
关于天能电池集团股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者专项核查报告

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(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"天能股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构(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)》《上市公司证券发行管理办法》《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实施办法》(以下简称"《上交所科创板实施办法》")《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"《上交所科创板业务指引》")等有关法律、法规和其他相关文件的规定,针对天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票战略配售进行核查,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

2019年11月27日,发行人依照法定程序召开了第一届董事会第七次会议,审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2019年12月13日,发行人召开了2019年第七次临时股东大会,审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市相关议案。

(三)上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2020年7月6日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第51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2020年7月6日召开2020年第51次会议已经审议同意天能电池集团股份有限公司发行上市(首发)。

2020年11月24日,中国证监会印发《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3173号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

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

本次发行配售的对象须为符合《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"《上交所科创板业务指引》")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、保荐机构(主承销商)根据确定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雅迪科技集团有限公司(以下简称"雅迪科技")、爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"爱玛科技")、江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")、长兴虹亮股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"长兴虹亮")、三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称"三峡睿源")、中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")。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。

本次发行向前述战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》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、根据发行人和保荐机构(主承销商)制订的发行方案的内容,本次发行规模为11,660万股,初始战略配售数量为1,309.80万股,占本次发行股票数量的11.23%,未超过30%的上限,符合《上交所科创板实施办法》第十六条第一款的规定。

2、根据《上交所科创板业务指引》,中证投资预计其认购比例不超过本次公开发行数量的3%,即349.80万股,且不超过10亿元,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。

因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关,主承销商有权在确定发行价格后对中证投资最终认购数量进行调整。

3、其他战略投资者已于2020年11月至12月同发行人签署认购协议,本次其他战略投资者初始配售股数为960.00万股,占本次发行规模的8.23%。

4、在T-2日确定发行价格后,则发行人和保荐机构(主承销商)依据《业务指引》第十八条优先确定中证投资最终获配规模;然后其他战略投资者配售时,优先满足认购股数,如"认购股数×发行价格"超过认购金额上限,则以认购金额上限为准来计算获配股数。

拟参与本次战略配售的投资者名单如下:

序号	投资者全称	投资者类型	承诺认购股数(万股)	认购数量占发行规模比例	认购金额上限(万元,含佣金)
1	雅迪科技	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	100.00	0.86%	4,500
2	爱玛科技	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	200.00	1.72%	10,000
3	新日股份	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	60.00	0.51%	3,000
4	长兴虹亮	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	200.00	1.72%	10,000
5	三峡睿源	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	400.00	3.43%	10,000
6	中证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	349.80	3.00%	100,000
合计			1,309.80	11.23%	137,500

注:上表中"承诺认购股数"为战略投资者与发行人签署的股份认购协议中约定的认购股数,"认购金额上限"为战略投资者与发行人签署的股份认购协议中约定的承诺认购金额上限(包含新股配售经纪佣金),上述战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,并确定其认购的战略配售股份数量。

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》、《上交所科创板业务指引》等相关规定选取,具体标准为: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、参与跟投的保荐机构相关子公司。

(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雅迪科技、爱玛科技、新日股份、长兴虹亮、三峡睿源、中证投资。

1、雅迪科技集团有限公司

(1)基本情况

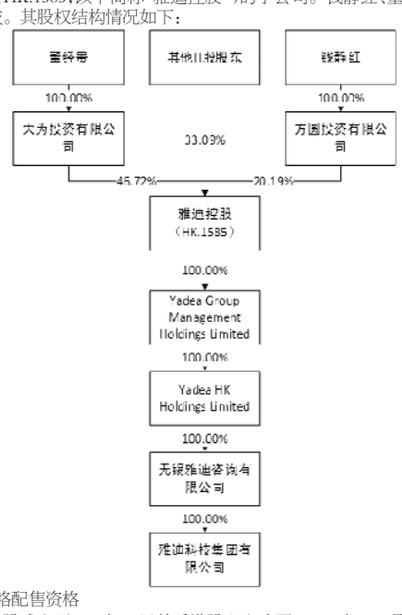
企业名称	雅迪科技集团有限公司	统一社会代码/注册号	913202055668647722
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	周超
注册资本	10,000万元人民币	成立日期	2010-12-17
住所	无锡市锡山区安镇街道大成工业园东盛路		
营业期限自	2010-12-17	营业期限至	无固定期限
经营范围	摩托车、助动自行车、非公路休闲车、电动叉车、特种电动车(不含电动汽车)、移动厕所及配件、汽车配件的研发、制造、销售;机械配件、五金的制造、加工、销售;电力生产;利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止、限制的领域除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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	无锡雅迪咨询有限公司		
主要人员	执行董事:周超 监事:钱静红		

保荐机构(主承销商)核查了雅迪科技的营业执照及现行有效的公司章程,雅迪科技不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。雅迪科技为合法存续的有限公司。

雅迪科技已经办理了2019年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为"存续"。

(2)控股股东与实际控制人

经核查,雅迪科技系无锡雅迪咨询有限公司设立的全资子公司,无锡雅迪咨询有限公司持有其100%的股权,亦系港股上市公司雅迪集团控股有限公司(股票代码:HK.1585,以下简称"雅迪控股")的子公司。钱静红、董经贵实际控制雅迪科技。其股权结构情况如下:



(3)战略配售资格

雅迪控股成立于2014年,目前系港股上市公司。2020年1-6月,雅迪控股(HK.1585)营业总收入76.39亿元,净利润3.85亿元。截至2020年6月30日,雅迪控股资产总额117.62亿元,净资产34.42亿元。雅迪控股系2019年中国电动自行车行业十强企业、中国轻工业百强企业。根据两轮车行业自行车产业报告《电动化带动产业升级,把握核心零部件+品牌商》,雅迪控股市场占有率为17.59%,系电动轻型车的龙头企业。雅迪科技目前已拥有超过1,800家分销商,出口国家超过80个,电池需求量巨大,2017年至2020年1-6月,其向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为7.75亿元、7.27亿元、10.97亿元、5.57亿元。因此,雅迪控股系大型企业。雅迪科技系大型企业雅迪控股的下属企业。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,雅迪科技作为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,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《业务指引》第八条(一)项规定。

根据雅迪科技出具的承诺函:1)雅迪科技属于法律法规规定的能够参与发行人本次战略配售的战略投资者类型,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,具备作为战略投资者参与本次战略配售的配售资格。雅迪科技同意按照最终确定的发行人股票发行价格认购已承诺认购数量的发行人股票;2)雅迪科技获得本次战略配售的发行人股票持有期限不少于12个月,持有期自发行人首次公开发行的股票在科创板上市之日起计算,雅迪科技不通过任何形式在限售期内转让所持有本次战略配售的股票;3)雅迪科技参与本次战略配售的资金均为自有资金且符合该资金的投资方向。雅迪科技为本次战略配售股票的实际持有人,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售的情形。

(4)发行人与战略投资者进行战略合作的主要内容

发行人与雅迪科技于2020年11月23日完成相关战略合作协议签署,双方计划在电池产品销售渠道、电动轻型车动力电池产品定制研发等领域展开深度合作,具体情况如下:

①雅迪科技是中国领先的电动两轮车制造企业,主营业务为电动两轮车及相关配件的开发、生产和销售,其产能持续扩张。雅迪科技作为发行人所处的电动轻型车动力电池产业链下游电动轻型车的龙头企业,电池需求量巨大,2017年至2020年1-6月,其向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为7.75亿元、7.27亿元、10.97亿元、5.57亿元。本次战略合作之后,雅迪科技将进一步加大对发行人的采购力度,促进发行人销量及市场占有率进一步提升。

②雅迪科技目前已拥有超过1,800家分销商,出口国家超过80个。发行人可通过自身经销商将电池产品销售至雅迪科技的电动轻型车门店与电动轻型车进行搭配售卖。因此,雅迪科技覆盖全国的销售渠道可补足发行人的销售盲区,优化发行人的销售体系。

③雅迪科技作为电动轻型车的龙头企业之一,其较强的电动轻型车研发实力及丰富的制造经验将为发行人的电池研制体系提供宝贵的数据及强大的支持。本次战略合作之后,双方将更紧密的在铅蓄动力电池领域进行合作开发。

(5)关联关系

经核查,雅迪科技与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

保荐机构(主承销商)和北京市金杜律师事务所核查并确认:雅迪科技提供的最近一个年度经审计的财务报告,雅迪科技的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据雅迪科技于2020年11月23日出具的承诺,雅迪科技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。

(7)锁定期限及相关承诺

雅迪科技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12个月。限售期届满后,雅迪科技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。

雅迪科技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、爱玛科技集团股份有限公司

(1)基本情况

企业名称	爱玛科技集团股份有限公司	统一社会代码/注册号	91120000071821557X4
类型	股份有限公司	法定代表人	张剑
注册资本	33,866.0003万元人民币	成立日期	1999-09-27
住所	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号		
营业期限自	1999-09-27	营业期限至	无固定期限
经营范围	自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车(汽车除外)、观光车(汽车除外)、非公路休闲车(汽车除外)、体育器材及其零部件制造、研发、加工、租赁;自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务;五金交电、化工产品(化学危险品、易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术的进出口;提供商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、市场营销策划及相关的业务咨询;公共自行车智能管理系统的研发、基础施工、安装、调试、维修及技术服务;房屋租赁;物业管理服务。(法律、行政法规另有规定的除外)(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	张剑、长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、李世爽、刘建欣、乔保刚、彭伟、韩建华		
主要人员	董事:张剑、段华、张格格、彭伟、刘建欣、方浩、王爱俭、徐浩然、孙广亮 监事:武耀波、李瑛、徐鹏 高级管理人员:张剑、王金章、李玉宝、王伯亮、王伟、郝鸿、王春彦		

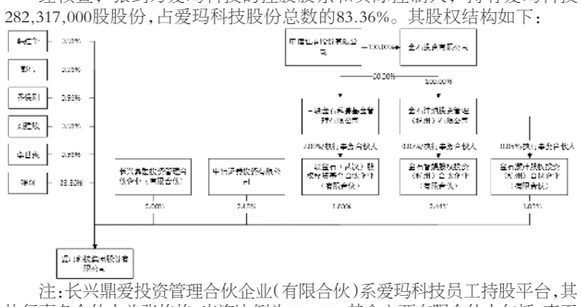
保荐机构(主承销商)核查了爱玛科技的营业执照及现行有效的公司章程,爱玛科技不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。爱玛科技为合法存续的有限公司。

爱玛科技已经办理了2019年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为"存续"。

(2)控股股东与实际控制人

爱玛科技成立于1999年,并于2004年步入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。2020年11月26日,爱玛科技IPO申请通过证监会审核。

经核查,张剑为爱玛科技的控股股东和实际控制人,持有爱玛科技282,317,000股股份,占爱玛科技股份总数的83.36%。其股权结构如下:



注:长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)系爱玛科技员工持股平台,其执行事务合伙人为张格格,出资比例为27.00%。其余主要有限合伙人包括:李玉宝出资比例为10.00%,罗美红10.00%,郝鸿10.00%,王春彦10%,王金章5.00%;

三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为三峡金石私募基金管理有限公司,出资比例为2.00%。前五大有限合伙人分别为:三峡资本控股有限责任公司出资39.20%,金石投资有限公司出资20.00%,渤海创富证券投资有限公司出资9.00%,广州越秀金控资本管理有限公司出资8.20%,天津渤海国有资产经营管理有限公司出资6.00%。三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)实际控制人为中信证券;

金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为金石沣沛投资管理(杭州)有限公司,出资比例为0.07%。前五大有限合伙人分别为:新疆粤新润合股权投资有限责任公司出资36.47%,光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙)出资25.53%,徐波出资14.59%,江浩然出资3.65%,广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)出资3.65%。金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)实际控制人为中信证券;

金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为金石沣沛投资管理(杭州)有限公司,出资0.06%。前五大有限合伙人分别为:深圳金晟硕业创业投资中心(有限合伙)出资28.56%,深圳金晟硕宏创业投资中心(有限合伙)出资28.56%,华龙金城投资有限公司出资17.13%,江苏云杉资本管理有限公司出资5.71%,广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)出资5.71%。金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)实际控制人为中信证券。

根据爱玛科技招股说明书披露,金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)系金石投资有限公司的全资子公司金石沣沛投资管理(杭州)有限公司设立的直投基金产品,三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)系三峡金石私募基金管理有限公司设立的直投基金产品,金石投资有限公司、三峡金石私募基金管理有限公司均为中信证券的私募基金子公司,因此金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)均系中信证券同一控制下的企业。

爱玛科技11名股东的具体持股情况如下:

序号	股东名称	所持股数(股)	持股比例
1	张剑	282,317,000	83.36%
2	长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)	16,933,000	5.00%
3	中证投资	8,400,000	2.48%
4	金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	8,260,001	2.44%
5	金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	3,500,001	1.03%
6	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,001	1.03%
7	乔保刚	3,150,000	0.93%
8	刘建欣	3,150,000	0.93%
9	韩建华	3,150,000	0.93%
10	李世爽	3,150,000	0.93%
11	彭伟	3,150,000	0.93%
总计		338,660,003	100.00%

(3)战略配售资格

2019年,爱玛科技营业总收入104.24亿元,净利润5.21亿元。截至2019年12月31日,爱玛科技资产总额78.33亿元,净资产20.45亿元。"爱玛"商标于2011年被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标,爱玛连续多年荣获工信部指导发布的中国品牌力指数(C-BPI)电动自行车品牌第一名。根据两轮车行业自行车产业报告《电动化带动产业升级,把握核心零部件+品牌商》,爱玛科技市场占有率为14.70%,系电动轻型车的龙头企业。截至2019年6月末,爱玛科技共有经销商超过1,900家,电池需求量巨大,2017年至2020年1-6月,其向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为12.39亿元、14.85亿元、17.39亿元、9.16亿元。因此,爱玛科技系大型企业。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,爱玛科技作为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,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《业务指引》第八条(一)项规定。

根据爱玛科技出具的承诺函:1)爱玛科技属于法律法规规定的能够参与发行人本次战略配售的战略投资者类型,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,具备作为战略投资者参与本次战略配售的配售资格。爱玛科技同意按照最终确定的发行人股票发行价格认购已承诺认购数量的发行人股票;2)爱玛科技获得本次战略配售的发行人股票持有期限不少于12个月,持有期自发行人首次公开发行的股票在科创板上市之日起计算,爱玛科技不通过任何形式在限售期内转让所持有本次战略配售的股票;3)爱玛科技参与本次战略配售的资金均为自有资金且符合该资金的投资方向。爱玛科技为本次战略配售股票的实际持有人,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售的情形。

(4)发行人与战略投资者进行战略合作的主要内容

发行人与爱玛科技于2020年12月1日完成相关战略合作协议签署,双方计划在电池产品销售渠道、品牌管理等领域展开深度合作,具体情况如下:

①爱玛科技主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售,具备强大的电动车销售及电池出货能力。2017年至2020年1-6月,其向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为12.39亿元、14.85亿元、17.39亿元、9.16亿元,采购量系发行人电池直销客户第一名。本次战略合作之后,爱玛科技将进一步加大对发行人的采购力度,促进发行人销量及市场占有率提升。

②截至2019年6月末,爱玛科技共有经销商超过1,900家。同时,爱玛科技将在国内市场实施营销网络升级及下沉的市场战略,旨在强化电商、超级导购及爱玛修车联合服务模式,提升品牌形象和经销商的销售能力,鼓励、促进并指导县级经销商大力拓展乡镇分销网络,加速渠道下沉、优化渠道、深挖渠道,实现全国乡镇网点的布局。本次战略合作之后,发行人将可享受爱玛科技销售渠道升级及下沉带来的红利,进一步整合双方可用资源,巩固双方在各自领域的龙头地位。

③爱玛科技作为电动轻型车的龙头企业之一,业内影响力较大,且具备较强的产品品牌及标准输出能力。本次战略合作之后,通过产品深度绑定的方式,发行人可通过爱玛科技进一步输出自身的品牌及电池制造标准,进一步巩固双方在各自领域的龙头地位。

(5)关联关系

经核查,中证投资、金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别持有爱玛科技2.48%、2.44%、1.03%、1.03%的股份。其中,中证投资系中信证券全资子公司,金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)系金石投资有限公司的全资子公司设立的直投基金产品,三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)系三峡金石私募基金管理有限公司设立的直投基金产品,金石投资有限公司、三峡金石私募基金管理有限公司均为中信证券的私募基金子公司。因此,中证投资、金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)系中信证券同一控制下的企业,为一致行动人,其对爱玛科技的合计持股比例为6.99%。除此之外,爱玛科技与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在其他关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

保荐机构(主承销商)和北京市金杜律师事务所核查并确认:爱玛科技提供的最近一个年度经审计的财务报告,爱玛科技的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据爱玛科技于2020年12月1日出具的承诺,爱玛科技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。

(7)锁定期限及相关承诺

爱玛科技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12个月。限售期届满后,爱玛科技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。

爱玛科技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。

3、江苏新日电动车股份有限公司

(1)基本情况

企业名称	江苏新日电动车股份有限公司	统一社会代码/注册号	91320200665769172E
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	法定代表人	张崇舜
注册资本	20,400万元人民币	成立日期	2007-07-16
住所	无锡市锡山区锡山大道501号		
营业期限自	2007-07-16	营业期限至	无固定期限
经营范围	电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光做车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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	张崇舜、陈玉英、永州舜德企业管理有限公司、赵学忠等		
主要人员	董事:张崇舜、赵学忠、王晓阳、李青、陈玉英、张品品、吴新科、章炎、陆金龙 监事:潘胜利、石清平、成科 高级管理人员:赵学忠、王晓阳、徐勇、吴诚华、李港		

保荐机构(主承销商)核查了新日股份的营业执照及现行有效的公司章程,新日股份不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。新日股份为合法存续的有限公司。

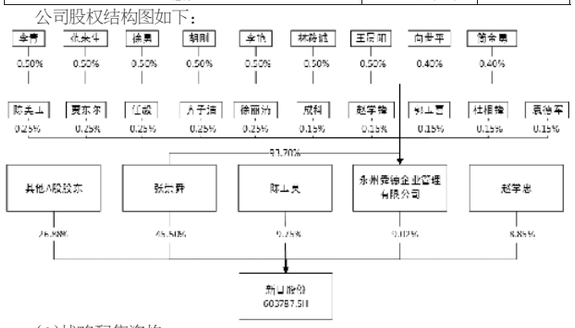
新日股份已经办理了2019年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为"存续"。

(2)控股股东与实际控制人

经核查,张崇舜系新日股份控股股东及实际控制人,张崇舜目前直接持有新日股份45.50%的股份,并通过永州舜德企业管理有限公司间接控制了新日股份9.02%的股份。根据公开披露信息,公司前十大股东如下:

序号	股东名称	所持股数(股)	持股比例
1	张崇舜	92,820,100	45.50%
3	陈玉英	19,890,000	9.75%
2	永州舜德企业管理有限公司	18,399,900	9.02%
4	赵学忠	18,050,000	8.85%
5	中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,423,161	0.70%
6	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	998,400	0.49%
7	中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	900,000	0.44%
8	中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	889,400	0.44%
9	江苏省委书记职业年金计划-交通银行	682,400	0.33%
10	中国光大银行股份有限公司-长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	629,922	0.31%
总计		154,683,283	75.83%

公司股权结构图如下:



(3)战略配售资格

新日股份成立于2007年,是国内专业从事电动自行车研发、生产与销售的企业。2017年4月27日,新日股份登陆上海主板A股上市,成为电动自行车行业首家登陆主板上市的公司(上交所股票代码:603787)。2020年1-9月,新日股份营业总收入43.56亿元,净利润1.245亿元。截至2020年9月30日,新日股份资产总额41.02亿元,净资产10.68亿元。新日股份是行业内唯一服务过北京奥运会、上海世博会、西安世园会和中国航天的电动自行车企业,也是行业内率先通过申报获得电摩生产资质的企业。根据两轮车行业自行车产业报告《电动化带动产业升级,把握核心零部件+品牌商》,新日股份市场占有率为4.90%,系电动轻型车的领先企业。新日股份的销售网点超过1,000家,畅销全球近100个国家和地区,具备较强的电池出货能力,2017年至2020年1-6月,新日股份向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为4.61亿元、2.38亿元、3.88亿元、1.36亿元。因此,新日股份系大型企业。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,新日股份作为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,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《业务指引》第八条(一)项规定。

根据新日股份出具的承诺函:1)新日股份属于法律法规规定的能够参与发行人本次战略配售的战略投资者类型,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,具备作为战略投资者参与本次战略配售的配售资格。新日股份同意按照最终确定的发行人股票发行价格认购已承诺认购数量的发行人股票;2)新日股份获得本次战略配售的发行人股票持有期限不少于12个月,持有期自发行人首次公开发行的股票在科创板上市之日起计算,新日股份不通过任何形式在限售期内转让所持有本次战略配售的股票;3)新日股份参与本次战略配售的资金均为自有资金且符合该资金的投资方向。新日股份为本次战略配售股票的实际持有人,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售的情形。

(4)发行人与战略投资者进行战略合作的主要内容

发行人与新日股份于2020年11月26日完成相关战略合作协议签署,双方计划在电池产品销售渠道、电动轻型车动力电池尤其是锂离子电池等领域展开深度合作,具体情况如下:

①新日股份是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业,于2017年登陆A股主板。新日股份的销售网点超过1,000家,畅销全球近100个国家和地区。2017年至2020年1-6月,新日股份向发行人采购电动轻型车动力电池的金额分别为4.61亿元、2.38亿元、3.88亿元、1.36亿元,系发行人战略客户之一。本次战略合作之后,新日股份将加大对发行人的采购力度,同时发行人亦可通过其已建立的规模庞大的营销网络体系进一步促进发行人销量及市场占有率。

②目前,新日股份启动"超高端智能锂电车"品牌新定位,由控股子公司新日动力向外部供应商采购车规级电芯。同时,新日股份积极研发锂电新车型,开始逐步向锂电化、智能化的方向发展。而锂离子电池亦是发行人的主营产品之一,已拥有一定的市场份额,通过本次战略合作,将有利于发行人稳固自身电动轻型车锂离子电池的市场地位,并通过新日股份输出自身的电池品牌及技术。

(5)关联关系

经核查,新日股份与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

保荐机构(主承销商)和北京市金杜律师事务所核查并确认:新日股份提供的最近一个年度经审计的财务报告,新日股份的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据新日股份于2020年11月26日出具的承诺,新日股份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。

(7)锁定期限及相关承诺

新日股份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12个月。限售期届满后,新日股份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。

新日股份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。

4、长兴虹亮股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

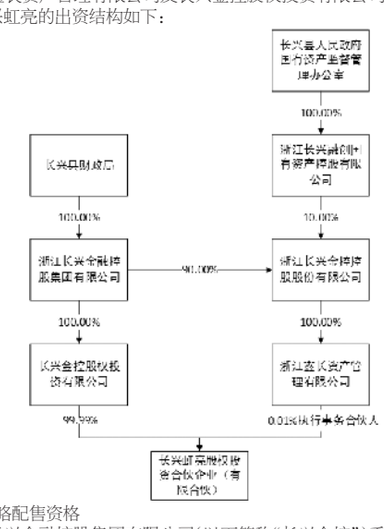
企业名称	长兴虹亮股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会代码/注册号	91330522MA2D4QCR2B
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	浙江鑫长资产管理有限公司
注册资本	10,001万元人民币	成立日期	2020-09-02
住所	浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼5层508-5室		
营业期限自	2020-09-02	营业期限至	9999-09-09
经营范围	一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
股东	长兴金控股权投资有限公司、浙江鑫长资产管理有限公司		
主要人员	执行事务合伙人:浙江鑫长资产管理有限公司(委派代表:杨昕)		

保荐机构(主承销商)核查了长兴虹亮的营业执照及现行有效的合伙协议,长兴虹亮不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。长兴虹亮不属于私募基金,系合法存续的有限合伙企业。

长兴虹亮国家企业信用信息公示系统显示经营状态为"存续"。

(2)出资情况

经核查,浙江鑫长资产管理有限公司系长兴虹亮的执行事务合伙人,持有长兴虹亮0.01%的出资额,长兴金控股权投资有限公司持有99.99%的出资额。长兴县财政局系长兴虹亮实际控制人,长兴县财政局系长兴虹亮实际控制人,并通过浙江鑫长资产管理有限公司及长兴金控股权投资有限公司间接控制长兴虹亮。长兴虹亮的出资结构如下:



(3)战略配售资格

浙江长兴金融控股集团有限公司(以下简称"长兴金控")系由长兴县政府设立的国资金融企业,按专业化、市场化规则运营管理基金投资、金融投资、股权投资等金融业务,促进全县战略投资和战略性新兴产业的健康有序发展。2020年1-6月,长兴金控营业收入23.02亿元,净利润9,663.81万元;截至2020年6月30日,资产总额为597.67亿元,净资产为269.62亿元。长兴金控注册资金为20亿元人民币,资金实力雄厚,属于大型企业。长兴虹亮系大型企业长兴金控的下属企业。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,长兴虹亮系作为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,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《业务指引》第八条(一)项规定。

根据长兴虹亮出具的承诺函:1)长兴虹亮属于法律法规规定的能够参与发行人本次战略配售的战略投资者类型,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,具备作为战略投资者参与本次战略配售的配售资格。长兴虹亮同意按照最终确定的发行人股票发行价格认购已承诺认购数量的发行人股票;2)长兴虹亮获得本次战略配售的发行人股票持有期限不少于12个月,持有期自发行人首次公开