

中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力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投资者核查的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”、“中信建投”)作为南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南方电网”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构及主承销商,就本次发行的战略配售进行核查,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易科创板发行与承销实施办法》(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》”)、《注册制下首次公开发行股票承销指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定,出具本专项核查报告,具体情况如下:

一、战略配售方案及战略投资者的基本情况

根据《南方电网电力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》,本次战略配售的具体方案如下:

- 1.战略配售数量
本次发行数量为8,470,000万股,占发行后总股本的15.00%。初始战略配售发行数量为1,270,500万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据摇号机制规定的原则进行确定。
- 2.战略配售对象
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,主要包括以下三类:1)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;2)参与跟投的保荐机构相关子公司;3)参与规模
(1)根据《承销指引》,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)初始跟投规模为本次公开发行股票数量的5.00%,即初始跟投数量为423.5万股,具体比例和跟投金额将在2021年12月8日(“T-2”)确定发行价格后确定。
(2)根据《承销指引》,中信建投证券作为保荐机构,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1,000万元;
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%,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。

因中信建投证券最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,主承销商将在确定发行价格后对本次战略配售投资者最终实际认购数量进行调查,具体跟投比例和金额将在2021年12月8日(T-2)发行价格确定后明确。

2.其他拟参与本次战略配售投资者

序号	战略投资者名称	投资者类型	承诺认购金额(万元)
1	中信建投基金-共融3号员工参与战略配售集合资产管理计划	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	4,300.00
2	中信建投基金-共融4号员工参与战略配售集合资产管理计划	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	1,360.00
	合计		5,660.00

注:上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购金额(包含新股认购溢价)。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售数量按以下公式计算(结果向上取整精确至股,配股数=战略投资者获配的申购款项金额/发行价格(1+新股溢价率))。

(二)战略投资者核查情况

1.南网科技资管计划

(1)基本情况
A.共融3号资管计划
根据共融3号资管计划的《集合资产管理计划资产管理合同》、《资产管理计划备案证明》等资料,并经查询中国证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn),共融3号资管计划的基本信息如下:

产品名称	中信建投基金-共融3号员工参与战略配售集合资产管理计划
产品编号	STF289
管理人名称	中信建投基金管理有限公司
托管人名称	中信银行股份有限公司
备案日期	2021-11-17
成立日期	2021-11-17
到期日	2026-11-16
投资类型	权益类

2.实际支配主体

根据南网科技资管计划的《集合资产管理计划资产管理合同》,中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)作为南网科技资管计划的资产管理人独立管理和运用资产管理计划的财产,行使因资产管理计划投资所产生的权利,监督托管人,有权终止资产管理计划的运作等。因此,中信建投基金为南网科技资管计划的实际支配主体。

(3)董事会审议情况及人员构成
2021年11月10日,发行人召开第一届董事会第13次会议,会议审议通过了《关于开展高级管理人员及核心员工设立专项集合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事项的议案》。共融3号资管计划和共融4号资管计划的募集金额分别为4,300万元和1,700万元,合计6,000万元。

A.共融3号资管计划

根据发行人提供的资料,共融3号资管计划的委托人姓名、职务、认缴出资金额、持有资产管理计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	认缴出资金额(万元)	资管计划份额比例	员工类别
1	郭斌	监事、监事兼计划(纪委办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
2	宋勇	技术副总监	50	2.94%	核心员工
3	王鹏	智能运维事业部副经理	50	2.94%	核心员工
4	高磊江	市场营销部副经理	50	2.94%	核心员工
5	冉廷	广东粤电科技试验检测技术有限公司副总经理	50	2.94%	核心员工
6	尤毅	生产管理事业部副经理	50	2.94%	核心员工
7	高尧华	试验检测事业部副经理	50	2.94%	核心员工
8	麦晓明	机器人事业部副经理	50	2.94%	核心员工
9	钟国辉	新能源装备事业部副经理	50	2.94%	核心员工
10	余庆涛	安全质量部副经理	50	2.94%	核心员工
11	刘庆鑫	办公室(党办、董办)副主任	50	2.94%	核心员工
12	滕天宝	党建工作部(工会办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
13	陈晋新	财务副经理	50	2.94%	核心员工
14	胡康涛	智能成套事业部副经理	50	2.94%	核心员工
15	林清如	大程职员	50	2.94%	核心员工
16	高庆水	电输事业部副经理	50	2.94%	核心员工
17	王梦君	市场营销部副经理	50	2.94%	核心员工
18	潘志刚	技术副总监	50	2.94%	核心员工
19	侯文君	技术副总监	50	2.94%	核心员工
20	殷立宝	人力资源部主任	50	2.94%	核心员工
21	易峰	技术副总监	50	2.94%	核心员工
22	孟嘉岭	技术副总监	50	2.94%	核心员工
23	汪盛	采购部副经理	50	2.94%	核心员工
24	许宇华	证券部副经理	50	2.94%	核心员工
25	陈延旭	技术副总监	50	2.94%	核心员工
26	廖宇	办公室(党办、董办)副主任	50	2.94%	核心员工
27	黄卫周	资深工程师	50	2.94%	核心员工
28	朱家清	资深工程师	50	2.94%	核心员工
29	唐洪杰	资深工程师	50	2.94%	核心员工
30	蔡天志	资深工程师	50	2.94%	核心员工
31	宋健强	资深工程师	50	2.94%	核心员工
32	张征平	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
33	王虹星	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
34	廖承达	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
	合计		1,700	100.00%	—

B.共融4号资管计划

根据共融4号资管计划的《集合资产管理计划资产管理合同》、《资产管理计划备案证明》等资料,并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn),共融4号资管计划的基本信息如下:

产品名称	中信建投基金-共融4号员工参与战略配售集合资产管理计划
产品编号	STF321
管理人名称	中信建投基金管理有限公司
托管人名称	中信银行股份有限公司
备案日期	2021-11-17
成立日期	2021-11-17
到期日	2026-11-16
投资类型	权益类

(2)实际支配主体

根据南网科技资管计划的《集合资产管理计划资产管理合同》,中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)作为南网科技资管计划的资产管理人独立管理和运用资产管理计划的财产,行使因资产管理计划投资所产生的权利,监督托管人,有权终止资产管理计划的运作等。因此,中信建投基金为南网科技资管计划的实际支配主体。

(3)董事会审议情况及人员构成
2021年11月10日,发行人召开第一届董事会第13次会议,会议审议通过了《关于开展高级管理人员及核心员工设立专项集合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事项的议案》。共融3号资管计划和共融4号资管计划的募集金额分别为4,300万元和1,700万元,合计6,000万元。

A.共融4号资管计划

根据发行人提供的资料,共融4号资管计划的委托人姓名、职务、认缴出资金额、持有资产管理计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	认缴出资金额(万元)	资管计划份额比例	员工类别
1	吴亦竹	董事长	200	4.65%	高级管理人员
2	姜海龙	总经理、董事	200	4.65%	高级管理人员
3	廖家福	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
4	廖国祥	纪委书记	150	3.49%	高级管理人员
5	张超群	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
6	林国章	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
7	李爱民	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
8	高基	总会计师	150	3.49%	高级管理人员
9	何宏明	内审职员、资深技术总监	150	3.49%	核心员工
10	刘石	首席技术专家	200	4.65%	核心员工
11	顾红柏	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
12	林芥东	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
13	田丰	监事、办公室(党办、董办)主任、党建工作部(工会办公室)主任	100	2.33%	核心员工
14	黎萍	人力资源部主任	100	2.33%	核心员工
15	胡政	发展策划部副经理	100	2.33%	核心员工
16	赵子艺	董事会秘书	150	3.49%	高级管理人员
17	高翰	产品研发部副经理	100	2.33%	核心员工
18	徐齐芳	生产管理事业部副经理	100	2.33%	核心员工
19	刘小文	市场营销部副经理	100	2.33%	核心员工
20	廖成林	产品研发部副经理	100	2.33%	核心员工
21	郭李坤	安全质量部副经理	100	2.33%	核心员工
22	冯永军	电输事业部副经理	100	2.33%	核心员工
23	潘凤雨	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
24	李千军	技术总监	100	2.33%	核心员工
25	孙超凡	技术总监	100	2.33%	核心员工
26	苏伟	新能源装备事业部副经理	100	2.33%	核心员工
27	盛超	技术总监	100	2.33%	核心员工
28	罗勇	技术总监	100	2.33%	核心员工
29	李智	技术总监	100	2.33%	核心员工
30	胡春雷	智能成套事业部副经理	100	2.33%	核心员工
31	李晋博	资深技术专家	100	2.33%	核心员工
32	吴昊	机器人事业部副经理	100	2.33%	核心员工
33	卢启付	试验检测事业部副经理、广东粤电科技试验检测技术有限公司总经理	100	2.33%	核心员工
34	沈庆良	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
35	李耀波	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
36	马庆瑞	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
	合计		4,300	100%	—

序号	姓名	职务	认缴出资金额(万元)	资管计划份额比例	员工类别
1	吴亦竹	董事长	200	4.65%	高级管理人员
2	姜海龙	总经理、董事	200	4.65%	高级管理人员
3	廖家福	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
4	廖国祥	纪委书记	150	3.49%	高级管理人员
5	张超群	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
6	林国章	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
7	李爱民	副总经理	150	3.49%	高级管理人员
8	高基	总会计师	150	3.49%	高级管理人员
9	何宏明	内审职员、资深技术总监	150	3.49%	核心员工
10	刘石	首席技术专家	200	4.65%	核心员工
11	顾红柏	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
12	林芥东	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
13	田丰	监事、办公室(党办、董办)主任、党建工作部(工会办公室)主任	100	2.33%	核心员工
14	黎萍	人力资源部主任	100	2.33%	核心员工
15	胡政	发展策划部副经理	100	2.33%	核心员工
16	赵子艺	董事会秘书	150	3.49%	高级管理人员
17	高翰	产品研发部副经理	100	2.33%	核心员工
18	徐齐芳	生产管理事业部副经理	100	2.33%	核心员工
19	刘小文	市场营销部副经理	100	2.33%	核心员工
20	廖成林	产品研发部副经理	100	2.33%	核心员工
21	郭李坤	安全质量部副经理	100	2.33%	核心员工
22	冯永军	电输事业部副经理	100	2.33%	核心员工
23	潘凤雨	资深技术总监	100	2.33%	核心员工
24	李千军	技术总监	100	2.33%	核心员工
25	孙超凡	技术总监	100	2.33%	核心员工
26	苏伟	新能源装备事业部副经理	100	2.33%	核心员工
27	盛超	技术总监	100	2.33%	核心员工
28	罗勇	技术总监	100	2.33%	核心员工
29	李智	技术总监	100	2.33%	核心员工
30	胡春雷	智能成套事业部副经理	100	2.33%	核心员工
31	李晋博	资深技术专家	100	2.33%	核心员工
32	吴昊	机器人事业部副经理	100	2.33%	核心员工
33	卢启付	试验检测事业部副经理、广东粤电科技试验检测技术有限公司总经理	100	2.33%	核心员工
34	沈庆良	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
35	李耀波	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
36	马庆瑞	P12资深工程师	100	2.33%	核心员工
	合计		4,300	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.共融3号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

B.共融4号资管计划
根据发行人提供的资料,共融4号资管计划的委托人姓名、职务、认缴出资金额、持有资产管理计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	认缴出资金额(万元)	资管计划份额比例	员工类别
1	郭斌	监事、监事兼计划(纪委办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
2	宋勇	技术副总监	50	2.94%	核心员工
3	王鹏	智能运维事业部副经理	50	2.94%	核心员工
4	高磊江	市场营销部副经理	50	2.94%	核心员工
5	冉廷	广东粤电科技试验检测技术有限公司副总经理	50	2.94%	核心员工
6	尤毅	生产管理事业部副经理	50	2.94%	核心员工
7	高尧华	试验检测事业部副经理	50	2.94%	核心员工
8	麦晓明	机器人事业部副经理	50	2.94%	核心员工
9	钟国辉	新能源装备事业部副经理	50	2.94%	核心员工
10	余庆涛	安全质量部副经理	50	2.94%	核心员工
11	刘庆鑫	办公室(党办、董办)副主任	50	2.94%	核心员工
12	滕天宝	党建工作部(工会办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
13	陈晋新	财务副经理	50	2.94%	核心员工
14	胡康涛	智能成套事业部副经理	50	2.94%	核心员工
15	林清如	大程职员	50	2.94%	核心员工
16	高庆水	电输事业部副经理	50	2.94%	核心员工
17	王梦君	市场营销部副经理	50	2.94%	核心员工
18	潘志刚	技术副总监	50	2.94%	核心员工
19	侯文君	技术副总监	50	2.94%	核心员工
20	殷立宝	人力资源部主任	50	2.94%	核心员工
21	易峰	技术副总监	50	2.94%	核心员工
22	孟嘉岭	技术副总监	50	2.94%	核心员工
23	汪盛	采购部副经理	50	2.94%	核心员工
24	许宇华	证券部副经理	50	2.94%	核心员工
25	陈延旭	技术副总监	50	2.94%	核心员工
26	廖宇	办公室(党办、董办)副主任	50	2.94%	核心员工
27	黄卫周	资深工程师	50	2.94%	核心员工
28	朱家清	资深工程师	50	2.94%	核心员工
29	唐洪杰	资深工程师	50	2.94%	核心员工
30	蔡天志	资深工程师	50	2.94%	核心员工
31	宋健强	资深工程师	50	2.94%	核心员工
32	张征平	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
33	王虹星	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
34	廖承达	领军级技术专家	50	2.94%	核心员工
	合计		1,700	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.共融4号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

2.中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)

(1)基本情况
根据中信建投投资提供的营业执照、章程并经核查,截至本专项核查报告出具日,中信建投投资的基本信息如下:

公司名称	中信建投投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110111MA019JPG0G
住所	北京市朝阳区东三环北路11号北京基金小镇大厦C109
法定代表人	徐朝辉
注册资本	610,000万元
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.不得提供担保;5.不得开展除股权投资外的其他企业股权投资;6.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);市场基金依法自主选择投资策略,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;不得从事国家发展和改革委员会禁止类项目的经营活动。
股权结构	出让人 中信建投证券股份有限公司 出资方式 货币出资 认缴出资金额(万元) 610,000 出资比例(%) 100.00

根据南网科技资管计划的《集合资产管理计划资产管理合同》,中信建投投资作为南网科技资管计划的资产管理人独立管理和运用资产管理计划的财产,行使因资产管理计划投资所产生的权利,监督托管人,有权终止资产管理计划的运作等。因此,中信建投投资为南网科技资管计划的实际支配主体。

(3)董事会审议情况及人员构成
2021年11月10日,发行人召开第一届董事会第13次会议,会议审议通过了《关于开展高级管理人员及核心员工设立专项集合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事项的议案》。共融3号资管计划和共融4号资管计划的募集金额分别为4,300万元和1,700万元,合计6,000万元。

A.共融3号资管计划

根据发行人提供的资料,共融3号资管计划的委托人姓名、职务、认缴出资金额、持有资产管理计划份额比例如下:

序号	姓名	职务	认缴出资金额(万元)	资管计划份额比例	员工类别
1	郭斌	监事、监事兼计划(纪委办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
2	宋勇	技术副总监	50	2.94%	核心员工
3	王鹏	智能运维事业部副经理	50	2.94%	核心员工
4	高磊江	市场营销部副经理	50	2.94%	核心员工
5	冉廷	广东粤电科技试验检测技术有限公司副总经理	50	2.94%	核心员工
6	尤毅	生产管理事业部副经理	50	2.94%	核心员工
7	高尧华	试验检测事业部副经理	50	2.94%	核心员工
8	麦晓明	机器人事业部副经理	50	2.94%	核心员工
9	钟国辉	新能源装备事业部副经理	50	2.94%	核心员工
10	余庆涛	安全质量部副经理	50	2.94%	核心员工
11	刘庆鑫	办公室(党办、董办)副主任	50	2.94%	核心员工
12	滕天宝	党建工作部(工会办公室)副主任	50	2.94%	核心员工
13	陈晋新	财务副经理	50	2.94%	核心员工
14	胡康涛	智能成套事业部副			