

北京市海问律师事务所关于凌云光技术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:中国国际金融股份有限公司
凌云光技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“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(以下简称“本次发行”)...

1. 关于本次发行之战略投资者专项核查的事实,本所依赖于监管机构、发行人、主承销商、战略投资者或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述以及相关信息公示平台公示的信息出具相应的意见...

根据《发行承销指引第1号》第八条,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共同愿景的大型企业或其下属企业...

根据主承销商提供的《战略配售方案》等相关资料,并经本所律师核查,共有4家战略投资者参与本次战略配售,该等战略投资者的名单和类型如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型, 其他信息. Lists 4 strategic investors including national industry transformation funds.

(一)战略投资者的基本情况
1. 国家制造业转型升级基金股份有限公司
(1)基本情况
根据国家制造业基金的《营业执照》、公司章程等资料及国家制造业基金的确认...

Table with 2 columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型. Lists 2 more strategic investors.

注:1.梧桐树投资平台为有限责任公司,由中外汇理有限公司全资子公司;注:2.国家制造业基金的其他16名股东包括:(4)国有企业北京亦庄国际投资发展有限公司...



(3)关联关系
经本所律师核查,并根据国家制造业基金的确认,国家制造业基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格
国家制造业基金系根据国家发展改革委、工业和信息化部等部门设立,由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起...

因此,国家制造业基金属于具有长期投资意愿的国家级大型投资者,符合《发行承销指引第1号》第八条第二项的规定。

根据《国家制造业基金出具的承诺函》,1)具有相应合法的投资主体资格,参与本次战略配售符合法律法规程序...

(1)基本情况
根据国家制造业基金的《营业执照》、公司章程等资料及中金财富的确认,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,中金财富的基本情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型. Lists 2 more strategic investors.

注:1.上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额(不包含新股认购金额)...

具的承诺函,本所认为,本次战略配售不存在《发行承销指引第1号》第九条规定的以下禁止性情形:“(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给予发行人现金补偿...

四、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》《发行承销指引第1号》等规定适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定...

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件1:中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人名单

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

具的承诺函,本所认为,本次战略配售不存在《发行承销指引第1号》第九条规定的以下禁止性情形:“(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给予发行人现金补偿...

四、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》《发行承销指引第1号》等规定适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定...

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件1:中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人名单

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

具的承诺函,本所认为,本次战略配售不存在《发行承销指引第1号》第九条规定的以下禁止性情形:“(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给予发行人现金补偿...

四、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》《发行承销指引第1号》等规定适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定...

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件1:中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人名单

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...

注:2.参与本次战略配售的投资者符合《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形,附件3:最终认购股数T-2日确定发行价格后确认。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 认缴出资额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类型. Lists 10 strategic investors.

注:1.中金财富云2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其募集资金的100%由云2号员工与各自配偶共同持有...