

(上接 C4 版)

3)山东高速投资享有济南乾行绝大多数收益
山东高速投资直接持有济南乾行 99.967% 的出资份额,通过山东高速嵩信间接持有济南乾行 0.013% 的出资份额,合计持有济南乾行 99.980% 的出资份额。山东高速投资直接享有济南乾行绝大多数收益。

综上所述,山东高速投资实际控制济南乾行并享有其绝大多数收益,而山东高速投资作为山东高速集团全资子公司,故山东高速投资实际控制济南乾行。
山东高速集团是山东省基础设施领域的大型国有企业,注册资本 459 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日,山东高速集团总资产 11,391.85 亿元,净资产 2,928.43 亿元;2021 年度,山东高速集团营业收入 2,008.36 亿元,净利润 112.41 亿元。截至本公告出具日,山东高速集团运营管理高速公路 7,779.2 公里,其中省内 6,170.4 公里,占全省的 82.4%;拥有山东高速公路(600350.SH)、山东路桥(000498.SZ)、海金金融(0412.HK)、齐鲁高速(1576.HK)、威海银行(9677.HK)等 6 家上市公司;获评国际 AAA 级和国际 A 级信用评级,连续 15 年入选“中国企业 500 强”。因此,山东高速集团属于大型国有企业。济南乾行作为山东高速集团实际控制的下属企业,属于大型企业的下属企业。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者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的下属企业,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

(5)发行人与战略投资者进行合作的主要内容
山东高速集团主营业务包括交通产业、新兴产业和金融产业等,山东高速集团采用专业化分工管理的方式,由专业化子公司实施相关主营业务。山东高速投资是山东高速集团的全资子公司,聚焦山东高速集团主业产业链、价值链,是山东高速集团投资和资本运作平台、产融协同平台以及国内产业金融服务平台。山东高速投资业务板块包括投资并购、财务投资、金融服务、资产管理等,采用专业化分工管理的方式由山东高速集团实施相关主营业务,其中投资并购包括股权投资、产业投资等。济南乾行是山东高速投资的专业股权投资平台,旨在便于股权类项目专项管理,目前包括战略配售业务。

根据山东高速投资出具的相关说明,在山东高速集团的定位及授权下,山东高速集团可依托集团主业进行产业金融协同,推动山东高速集团旗下平台与海光信息相互促进、实现共赢。

根据济南乾行与发行人签署的《战略合作备忘录》,具体内容如下:

1)业务合作
济南乾行所属山东高速集团主业之一是交通基础设施及衍生产业,涉及高速公路、铁路、桥梁隧道等交通基础设施及高速公路服务区、物流园区、商业物业、公路沿路资源等交通基础设施衍生产业。山东高速集团运营管理的高速公路截至 2021 年末已近 7,779.2 公里,含高速公路在内的总资产规模已达上万亿元,目前山东高速集团正处于数字化转型、升级阶段。

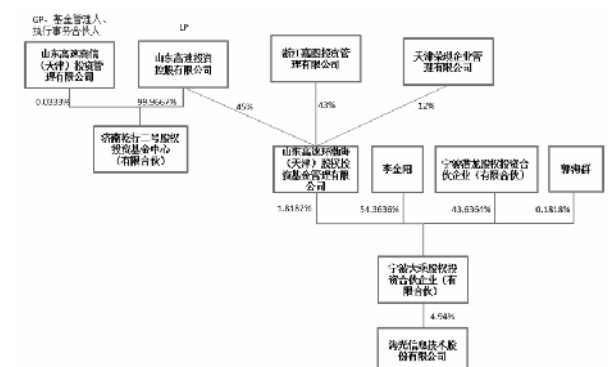
山东高速投资及济南乾行将协调山东高速集团为公司产品提供丰富的拓维落地应用场景,如将公司 CPU 芯片覆盖的多类型服务器产品、存储产品应用于山东高速集团路网运营智能化信息系统的搭建及山东高速集团 IT 存储设备的国产化替代等。双方致力于在大数据、云计算、业务合作、助力公司产品在交通领域的落地应用。另外,山东高速集团在青岛、临沂、济南、潍坊、日照拥有在建及运营园区 6 个,总占地 1,700 余亩,仓储面积 54 万平米,涵盖公路港物流、冷链物流、高端装备制造、供应链综合服务等领域。山东高速有建设化的物流园区数字化平台需求,平台将新一代信息技术应用于智能物流信息化建设与仓储智能化装备升级等领域,形成智能化现代物流运输体系。山东高速投资及济南乾行亦基于战略合作关系在同等条件下协调园区内企业采购搭载甲方 CPU 产品的通用机架式服务器与存储设备。

2)技术研发合作
山东高速投资及济南乾行将协调山东高速集团旗下创新研究院与公司开展技术交流与研发合作,山东高速集团创新研究院,重点围绕高速公路、特大桥梁、超长隧道、路面新材料、智能建造、信息装备、产业经济等方面,聚焦“智慧交通”科技前沿领域。双方围绕交通及物流领域等开展跨领域技术攻关、产品研发和成果转化应用等工作,如视驾工作站及边缘计算研发升级、人工智能服务器的交通场景应用、共同提升双方的技术创新水平和产业竞争力。

3)综合性金融支持
山东高速投资及济南乾行将协调山东高速集团参、控股的各类金融服务平台(地方商业银行、融资担保公司、财产保险公司、基金管理公司等)与公司展开合作,包括但不限于提供服务、科技保险业务、投资银行业务等,助力公司保障资金链安全,助力向更高阶产品体系的开发,推动公司进行产业资源整合。

(6)关联关系
根据济南乾行出具的确认函并经核查,济南乾行的合伙人构成中,有限合伙人山东高速投资持有 99.9667% 的合伙企业份额;普通合伙人山东高速嵩信持有 0.0333% 的合伙企业份额,山东高速投资持有山东高速嵩信 40% 的股权。海光信息的第五大股东宁波大舜股权投资合伙企业(有限合伙)持有发行人 4.94% 股份,其有限合伙人(山东高速环境海(天津)股权投资基金管理有限公司持有宁波大舜股权投资合伙企业(有限合伙)18.82% 的合伙企业份额,山东高速投资持有山东高速环境海(天津)股权投资基金管理有限公司 45% 的股权。山东高速投资行使济南乾行和山东高速环境海(天津)股权投资基金管理有限公司的出资人权利时均独立决策,不存在利益输送的情形。

以下为各主体出资结构图示:



除上述情形外,济南乾行与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(7)参与战略配售的认购资金来源
经核查济南乾行账面资金情况,济南乾行的流动资金足以覆盖其参与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据济南乾行出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(8)锁定期限及相关承诺
济南乾行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,济南乾行对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易关于股份减持的有关规定。

12. 中信证券股份有限公司

(1)基本情况
根据青岛市崂山区市场监督管理局于 2021 年 9 月 29 日核发的《营业执照》,并经保荐机构登录国家企业信用信息公示系统查询,中信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 1 日,截至本核查报告出具日,中信投资的基本情况如下:

公司名称	中信证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91370212591286473
法定代表人	方浩
注册资本	1,400,000 万元
营业期限	2012 年 4 月 1 日至无固定期限
住所	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融中心 2 号楼 2001 户
经营范围	金融产品经营、证券经营、股权投资(以上范围须经中国证监会基金业协会登记,未经基金监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

(2)中证投资的股权结构及跟投资格
根据中国证监会现行有效的公司章程,中证投资为中信证券全资子公司,中信证券持有中证投资 100% 的股权。

根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第七批)》,中证投资为中信证券的另类投资公司。

经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程,并经保荐机构登录国家企业信用信息公示系统查询,保荐机构认为,中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定予以终止的情形。

(3)控股股东
经核查,中证投资系保荐机构(主承销商)中信证券设立的全资子公司,中信证券持有其 100% 的股权。

(4)战略配售主体资格
根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为参与跟投的保荐机构相关子公司,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(四)项的规定。

(5)关联关系
经核查,中证投资系保荐机构中信证券的全资子公司。本次发行前,中证投资直接持有发行人 3,121.36 万股(对应发行前持股比例为 1.54%);金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石智娱投资”)直接持有发行人 981.00 万股(对应发行前持股比例为 0.48%)。金石智娱投资的执行事务合伙人为金石泽润投资管理(杭州)有限公司,金石泽润投资管理(杭州)有限公司为中信证券全资子公司,安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交控金石基金”)直接持有发行人 445.91 万股(对应发行前持股比例为 0.22%),交控金石基金的执行事务合伙人为安徽交控金石私募基金管理有限公司,安徽交控金石私募基金管理有限公司为中信证券控股子公司。

除上述情形外,中证投资与发行人、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
经核查中证投资提供的 2021 年度审计报告,中证投资的流动资金足以覆盖其参与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据中证投资出具的承诺,中证投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。

(7)锁定期限及相关承诺
中证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。限售期届满后,中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易关于股份减持的有关规定。

中证投资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。

13. 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)基本情况
中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“海光信息员工资管计划”)参与战略配售拟认购本次发行规模的比例上限为 10%,同时,包含参与战略配售的集合资金信托投资规模不超过 32,100.00 万元。具体情况如下:

具体名称:中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;设立时间:2022 年 7 月 11 日;备案证明:已在中国证券投资基金业协会完成备案,经备案的产品编码为 SVV419;

募集资金规模:32,100.00 万元(含新配售经纪佣金);管理人:中信证券股份有限公司;托管人:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行;

实际参与主体:中信证券股份有限公司,实际参与主体非发行人高级管理人员;参与该资管计划的每个对象与公司或其并表子公司签署现行有效的劳动合同。中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人姓名、职位、认购金额与比例如下:

序号	姓名	所在公司	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划比例	是否为发行人高级管理人员	是否为发行人核心员工
1	应志伟	海光信息	副总经理	500.00	1.56%	是	是
2	冯煜	海光信息	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
3	涂海豪	海光信息	研发工程师	290.00	0.90%	否	是
4	陈康	海光信息	研发工程师	150.00	0.47%	否	是
5	白伟伟	海光信息	研发工程师	260.00	0.81%	否	是
6	姚文成	海光信息	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
7	杨楠	海光信息	研发工程师	130.00	0.40%	否	是
8	HUANG-HAO	海光微电子	部门总经理	570.00	1.78%	否	是
9	黄冲	海光微电子	部门经理	200.00	0.62%	否	是
10	姚祥	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
11	于开祥	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
12	陈洪	海光微电子	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
13	洪亮	海光微电子	研发工程师	240.00	0.75%	否	是
14	林汉江	海光微电子	部门经理	100.00	0.31%	否	是
15	陈汉江	海光微电子	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
16	唐大斌	海光微电子	研发工程师	110.00	0.34%	否	是
17	张宏松	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
18	张建雄	海光微电子	研发工程师	300.00	0.93%	否	是
19	冯俊飞	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
20	孙成国	海光微电子	研发工程师	160.00	0.50%	否	是
21	廖博博	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
22	YULEI	海光微电子	部门经理	240.00	0.75%	否	是
23	赖文强	海光微电子	研发工程师	130.00	0.40%	否	是
24	潘子	海光微电子	副总经理	100.00	0.31%	是	是
25	韩建强	海光微电子	研发工程师	110.00	0.34%	否	是
26	王超	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
27	胡平	海光微电子	研发工程师	150.00	0.47%	否	是
28	张伟	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
29	陈茂	海光微电子	部门副经理	230.00	0.72%	否	是
30	陈强	海光微电子	研发工程师	210.00	0.65%	否	是
31	傅怀欣	海光微电子	研发工程师	250.00	0.78%	否	是
32	白田田	海光微电子	研发工程师	150.00	0.47%	否	是
33	张江	海光微电子	研发工程师	160.00	0.50%	否	是
34	徐剑波	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
35	李明	海光微电子	研发工程师	300.00	0.93%	否	是
36	张勇明	海光微电子	研发工程师	160.00	0.50%	否	是
37	宋书	海光微电子	研发工程师	270.00	0.84%	否	是

38	徐俊成	海光微电子	部门经理	110.00	0.34%	否	是
39	李亮亮	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
40	曹文生	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
41	冯海华	海光微电子	部门经理	1,000.00	3.12%	否	是
42	郭晓峰	海光微电子	部门经理	300.00	0.93%	否	是
43	林峰峰	海光微电子	部门经理	470.00	1.46%	否	是
44	杨耀坤	海光微电子	研发工程师	140.00	0.44%	否	是
45	金少卿	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
46	徐忠思	海光微电子	研发工程师	140.00	0.44%	否	是
47	姚海成	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
48	夏飞	海光微电子	研发工程师	110.00	0.34%	否	是
49	张强	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
50	陆强	海光微电子	部门经理	150.00	0.47%	否	是
51	李成	海光微电子	部门经理	100.00	0.31%	否	是
52	陈伟	海光微电子	研发工程师	110.00	0.34%	否	是
53	王坤如	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
54	唐建迪	海光微电子	部门副经理	300.00	0.93%	否	是
55	史耀辉	海光微电子	产品副经理	100.00	0.31%	否	是
56	王强	海光微电子	部门副经理	340.00	1.06%	否	是
57	王瑞龙	海光微电子	部门副经理	210.00	0.65%	否	是
58	郭博	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
59	刘丽春	海光微电子	部门副经理	500.00	1.56%	否	是
60	杨晓军	海光微电子	部门副经理	700.00	2.18%	否	是
61	李博	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
62	魏明	海光微电子	研发工程师	150.00	0.47%	否	是
63	林少芳	海光信息	研发工程师	330.00	1.03%	否	是
64	张洪强	海光信息	研发工程师	150.00	0.47%	否	是
65	韩建强	海光信息	研发工程师	210.00	0.65%	否	是
66	李博	海光信息	部门副经理	350.00	1.09%	否	是
67	李博	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
68	陆海成	海光信息	研发工程师	140.00	0.43%	否	是
69	李博	海光信息	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
70	廖文彬	海光信息	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
71	陈艺龙	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
72	张洪强	海光信息	部门副经理	240.00	0.75%	否	是
73	王田田	海光信息	研发工程师	220.00	0.69%	否	是
74	郭博	海光信息	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
75	马勇	海光信息	研发工程师	240.00	0.75%	否	是
76	戴海成	海光信息	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
77	陈立涛	海光信息	部门副经理	300.00	0.93%	否	是
78	杨晓军	海光信息	证券事务助理	260.00	0.81%	否	是
79	于开祥	海光信息	部门副经理	160.00	0.50%	否	是
80	李博	海光信息	部门副经理	350.00	1.09%	否	是
81	魏明	海光信息	部门副经理	390.00	1.21%	否	是
82	刘芳	海光信息	部门副经理	200.00	0.62%	否	是
83	黄康	海光信息	部门副经理	360.00	1.12%	否	是
84	彭建强	海光信息	部门副经理	150.00	0.47%	否	是
85	冯俊飞	海光信息	部门副经理	110.00	0.34%	否	是
86	李博	海光信息	部门副经理	280.00	0.87%	否	是
87	廖文彬	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
88	郭子	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
89	廖文彬	海光信息	部门副经理	180.00	0.56%	否	是
90	LIANGHONG-GANG	海光信息	部门副经理	260.00	0.81%	否	是
91	WONGYU-ANG	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
92	曹博	海光信息	部门副经理	260.00	0.81%	否	是
93	李博	海光信息	部门副经理	180.00	0.56%	否	是
94	王田田	海光信息	部门副经理	230.00	0.72%	否	是
95	王田田	海光信息	部门副经理	110.00	0.34%	否	是
96	李博	海光信息	部门副经理	180.00	0.56%	否	是
97	陆强	海光信息	部门副经理	230.00	0.72%	否	是
98	陈立涛	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
99	王田田	海光信息	部门副经理	160.00	0.50%	否	是
100	李博	海光信息	部门副经理	150.00	0.47%	否	是
101	胡小勇	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
102	杜海成	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
103	石江	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
104	冯俊飞	海光信息	部门副经理	280.00	0.87%	否	是
105	李博	海光信息	部门副经理	120.00	0.37%	否	是
106	王田田	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
107	姚海成	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
108	郭博	海光信息	部门副经理	160.00	0.50%	否	是
109	李博	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
110	陈强	海光信息	部门副经理	300.00	0.93%	否	是
111	李博	海光信息	部门副经理	120.00	0.37%	否	是
112	陆强	海光信息	部门副经理	340.00	1.06%	否	是
113	刘晓飞	海光信息	部门副经理	120.00	0.37%	否	是
114	曹博	海光信息	部门副经理	190.00	0.59%	否	是
115	ZHANG-ANG	海光信息	部门副经理	210.00	0.65%	否	是
116	张强	海光信息	部门副经理	110.00	0.34%	否	是
117	张宏松	海光信息	部门副经理	300.00	0.93%	否	是
118	郭博	海光信息	部门副经理	270.00	0.84%	否	是
119	郭博	海光信息	部门副经理	120.00	0.37%	否	是

120	张旭	海光信息	技术工程师	190.00	0.59%	否	是
121	邓飞元	海光信息	技术工程师	260.00	0.81%	否	是
122	姚海成	海光集成	销售经理	100.00	0.31%	否	是
123	赵晓明	海光集成	部门经理	120.00	0.37%	否	是
124	傅敬	海光集成	销售经理	400.00	1.25%	否	是
125	钟洲	海光微电子	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
126	杨光林	海光信息	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
127	崔望	海光集成	研发工程师	200.00	0.62%	否	是
128	王顺	海光信息	副总经理	670.00	2.09%	是	是
129	王斌	海光集成	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
130	王培阳	海光集成	研发工程师	100.00	0.31%	否	是
131	杜树安	海光信息	部门副经理	100.00	0.31%	否	是
132	吴昊	海光集成	部门副经理	150.00	0.47%	否	是
133	赵永广	海光信息	研发工程师	130.00	0.40%	否	是
134	柳胜杰	海光信息	部门副经理	360.00	1.12%	否	是
135	刘勇江	海光集成	部门副经理	140.00	0.44%	否	是
136	程永波	海光微电子	部门副经理	130.00	0.40%	否	是
137	熊宽	海光微电子	研发工程师	120.00	0.37%	否	是
138	孟圣宏	海光信息	董事长	600.00	1.87%	否	是
139	沙超群	海光信息	董事、总经理	1,050.00	3.27%	是	是
140	徐文超	海光信息	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	1,000.00	3.12%	是	是
141	吴宏友	海光信息	职工监事	2,500.00	7.79%	否	是
		合计		32,100.00	100.00%	-	-