(上接C3版)

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式发行申购视为无效。

1.网下申购时间为2022年8月5日(T+1)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格16.68元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次提交全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年8月9日(T+2)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3.网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果

2022年8月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴认购认购金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付

2022年8月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年8月9日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配数量×0.50%(四舍五入精确至分)。

2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com.cn>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688203”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688203”。证券账号和股票代码同日不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计划款,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3.网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计划款,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨款资金有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视

其为违约,将于2022年8月11日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对在2022年8月9日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{有效申购数量}}{1 + \text{超额倍数}}$$

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5.若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购金额,2022年8月11日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴纳的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者2022年8月9日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募配售对象,公募基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%锁仓(向上取整计算)。

1.确定原则如下:

1.公募配售、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配认购(向上取整计算)应当承诺持有本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

2.发行人与保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2022年8月10日(T+3日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配账户数的10%(向上取整计算)。

3.摇号中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2022年8月11日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下限售配售中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达相应安排通知。

(五)申购时间**1.申购时间**

本次网下申购时间为2022年8月5日(T)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为16.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称称为“海正申购”;申购代码为“787203”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金管理人,符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022年8月5日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2022年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,进行,反馈机制启动前,网上初始发行数量为1,444.0500万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022年8月5日(T)9:30-11:30、13:00-15:00)将1,444.0500万股“海正新材”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购,所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购视为无效申购。

2.本次网上发行通过上交所交易系统进行,参与网上申购的投资者(持有上交所证券账户且开通科创板投资权限的境内自然人、法人及其它机构(法律法规禁止购买除外))根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投

者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即14,000股。

3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年8月3日(T-2日)日终为准。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购日2022年8月5日(T日)申购无需缴纳申购款,2022年8月9日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序**1.市值计算**

参与本次网上发行的投资者需于2022年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2.申购程序

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2022年8月5日(T)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,一经申报,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法**1.认购手续与中签**

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配售与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号有效确认

2022年8月5日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2022年8月8日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点确认申购配号。

2.公布中签率

2022年8月8日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上发行申购情况及中签率公布在网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2022年8月8日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2022年8月9日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应根据2022年8月9日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守其所在证券公司相关规定,2022年8月9日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃

认购的次數按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次數合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2022年8月10日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2022年8月11日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1.网下申购数量小于网下初始发行数量的;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3.扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

5.根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会注册生效的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2022年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税费等费用。投资者网上定价发行不收取认购费和印花税费等费用。

网下投资者在缴纳认购认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配数量×0.50%(四舍五入精确至分)。

十、发行人及保荐机构(主承销商)

1.发行人:浙江海正生物材料股份有限公司

法定代表人:蒋海平

注册地址:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号

联系人:张本杰

电话:0576-88931556

传真:0576-88827723

2.保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

注册地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-86451549、010-86451550

发行人:浙江海正生物材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年8月4日

中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料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”)作为浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“海正新材”)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》”)、《上海证券交易所科创板股票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》”)、《注册制首次公开发行股票承销承销办法》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、战略投资者基本情况

根据《浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》(以下简称“《发行方案》”)、《中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》(以下简称“《核查报告》”),本次发行的战略投资者共1名,为中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)。

(一)基本情况

中信建投投资的基本信息如下:

名称	中信建投投资有限公司
统一社会信用代码	91110111MA0193PG0G
注册资本	610,000万元人民币
成立日期	2017年11月27日
住所	北京市丰台区长路领誉大厦1号北京金融小镇A座C109
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、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、法律法规及中国证监会规定和自律规则禁止的其他活动。”(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动。)
股东	中信建投证券股份有限公司

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料,并经主承销商核查,中信建投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予以终止的情形,不存在资金均系自有资金,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,中信建投投资不属于根据《中华人民共和国证券法》

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)》规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。

(二)股权结构

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程并经主承销商核查,截至专项核查报告出具日,中信建投投资的股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	中信建投证券股份有限公司	100.00%
	合计	100.00%

经核查,中信建投投资系第一大股东北京金融控股集团有限公司持股34.61%,第二大股东中央汇金投资有限公司持股30.76%。因前两大股东分别不能决定半数以上董事会成员的选任,无法控制董事会,也分别不能控制股东大会半数以上表决权,因此中信建投投资不存在控股股东和实际控制人,中信建投投资亦不存在实际控制人。

(三)战略配售资格

中信建投投资系中信建投的另类投资公司,而中信建投为发行人本次发行的保荐机构,因此,中信建投投资属于《承销指引》第八条第四款规定的战略投资者。

(四)关联关系

根据中信建投投资提供的公司章程,并经主承销商核查,中信建投投资系保荐机构全资子公司,中信建投投资与保荐机构之间存在关联关系,与发行人之间不存在关联关系。

(五)参与战略配售的认购资金来源

根据发行人出具的承诺函,中信建投投资出具的承诺函,中信建投投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。经核查中信建投投资最近一个年度审计报告,中信建投投资流动资金足以覆盖其与发行人、主承销商签署的《浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”)的认购资金。

(六)相关的其他承诺

中信建投投资已就参与本次战略配售出具如下承诺:1、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股票上市之日起24个月;2、本公司承

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、承诺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;4、本公司不通过任何形式在限售期内转让其所持有本次配售的股票;5、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。

主承销商经核查后认为,中信建投投资属于《承销指引》第八条第四款规定的战略投资者,符合《实施办法》第十八条对战略投资者配售资格的相关规定。

二、战略配售安排**(一)战略配售数量**

本次拟公开发行股票5,066.9517万股,占发行后总股本的25.00%。初始战略配售发行数量为253.3475万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)参与规模

根据《承销指引》,中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5%,即初始跟投股数为253.3475万股。根据中信建投投资出具的《关于认购股票数量和认购金额的承诺函》,中信建投投资将按照发行人和主承销商确定的最终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股票规模分档确定:

(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4,000万人民币6,000万元;

(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。

因中信建投投资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整,具体跟投比例和金额将在T-2日发行价格确定后明确。

(三)限售期限

上海市锦天城律师事务所关于浙江海正生物材料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核查事项的专项核查报告

致:中信建投证券股份有限公司

第二节 正文

一、战略投资者基本情况

根据中信建投投资提供的《浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》(以下简称“《发行方案》”)、《中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》(以下简称“《核查报告》”),本次发行的战略投资者共1名,为中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)。

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,中信建投投资的基本信息如下:

名称	中信建投投资有限公司
统一社会信用代码	91110111MA0193PG0G
注册资本	610,000万元人民币
成立日期	2017年11月27日
住所	北京市丰台区长路领誉大厦1号北京金融小镇A座C109
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、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、法律法规及中国证监会规定和自律规则禁止的其他活动。”(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动。)
股东	中信建投证券股份有限公司

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,中信建投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予以终止的情形,不存在资金均系自有资金,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,中信建投投资不属于根据《中华人民共和国证券法》

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)》规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。

(二)股权结构

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程等资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具日,中信建投投资的股权结构如下:

经核查,中信建投投资系第一大股东北京金融控股集团有限公司持股34.61%,第二大股东中央汇金投资有限公司持股30.76%。因前两大股东分别不能决定半数以上董事会成员的选任,无法控制董事会,也分别不能控制股东大会半数以上表决权,因此中信建投投资不存在控股股东和实际控制人,中信建投投资亦不存在实际控制人。

(三)战略配售资格

根据中信建投投资提供的营业执照、公司章程以及中信建投出具的《核查报告》,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,中信建投投资系中信建投的另类投资公司,而中信建投为发行人本次发行的保荐机构,因此,中信建投投资属于《承销指引》第八条第四款规定的战略投资者。

(四)关联关系

根据中信建投投资提供的公司章程,并经本所律师核查,中信建投投资系保荐机构全资子公司,中信建投投资与保荐机构之间存在关联关系,与发行人之间不存在关联关系。

(五)参与战略配售的认购资金来源

根据发行人出具的承诺函,中信建投投资出具的承诺函,中信建投投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。经核查