

中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 海通证券股份有限公司 关于上海联影医疗科技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专项核查报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)中信证券、中金公司合称“保荐机构”、“联席保荐机构”、中信证券、中金公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券、中金公司与海通证券合称“联席主承销商”)。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)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》(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(2021年修订)》(以下简称“《承销指引》”)(《注册制首次公开发行股票承销规范》(以下简称“《承销规范》”)等有关法律、法规和其他相关文件的规定,联席主承销商针对上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市之战略配售资格进行核查,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的批准 2021年4月15日,发行人召开了第一届董事会第六次临时会议,审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》等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的批准与授权 2021年4月30日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,全体股东一致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。 (三)上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行的审核

2022年4月15日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2022年第29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2022年4月15日召开2022年第29次审议会议审议通过上海联影医疗科技股份有限公司发行上市(首发)。 2022年6月22日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1327号),同意发行人首次公开发行股票注册。

二、关于本次发行战略配售对象的相关和配售股票数量 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 本次发行战略配售的对象须符合《承销指引》第八条规定的情形之一:

- 1、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; 2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业; 3、以下列方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金; 4、参与跟投的保荐机构相关子公司; 5、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; 6、符合法律法规、业务规则规定的其他战略配售对象。

根据相关法律法规的规定,发行人和联席主承销商确定本次发行的战略配售对象如下:

Table with columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型, 限售期限. Lists various institutional investors like National Social Security Fund, and their respective shareholdings and lock-up periods.

注1:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算 注2:战略发行1号员工资管计划、战略发行2号员工资管计划、战略发行3号员工资管计划、战略发行4号员工资管计划均参与本次战略配售

根据《承销指引》第六条关于首次公开发行股票数量:亿股以上且不足4亿股的,战略投资者应不超过20名的规定,本次发行向16名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条的规定。

(二)战略配售的参与规模 发行人本次拟公开发行股票10,000万股,占公司本次发行后总股本的12.13%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行股票后公司总股本为82,415,7988股。本次共有16家投资者参与战略配售,本次发行初始战略配售的股票数量为5,000万股,占本次发行数量的50.00%。

1、参与跟投的联席保荐机构相关子公司 中证投资系保荐机构(联席主承销商)中信证券的全资子公司,中金财富系保荐机构(联席主承销商)中金公司的全资子公司。根据《承销指引》,中证投资、中金财富将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,最终跟投比例根据发行人本次公开发行的规模分档确定:

- (1) 本次发行规模不足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。

具体跟投金额将在T-2日发行价格确定后明确。 中证投资、中金财富跟投初始战略配售比例分别为本次公开发行股票数量的2%,即200万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模不同,保荐机构(联席主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

2、战略发行员工资管计划 战略发行员工资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%,初始战略配售股份数量为1,000万股,同时认购金额上限为108,753,000元(含新股配售经纪佣金),具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

3、其他战略投资者 本次其他战略投资者已同发行人签署认购协议,拟认购金额合计不超过482,336.50万元(含新股配售经纪佣金),拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下:

Table with columns: 序号, 战略投资者名称, 战略投资者类型, 承诺认购金额上限(含新股配售佣金)(万元). Lists various institutional investors and their commitments.

注:上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人签署的认购协议中约定的承诺认购金额(包含新股配售经纪佣金),战略投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。

4、本次共有16名投资者参与本次战略配售,初始战略配售的股票数量为5,000万股,占本次发行数量的50.00%,符合《实施办法》《承销指引》的相关要求。

联席保荐机构(联席主承销商) (排名不分先后)



二〇二二年七月

Table with columns: 企业名称, 企业类型, 统一社会信用代码, 执行事务合伙人, 营业期限, 住所, 经营范围. Lists details for CITIC Securities, CICC, and Haitong Securities.

经登录中国证券投资基金业协会查询,中保投资为已备案的私募股权投资基金,其备案信息如下:

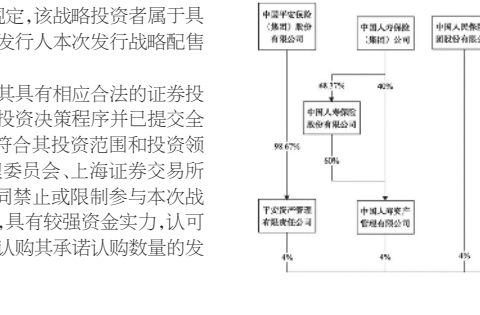
Table with columns: 产品名称, 基金类型, 基金编号, 管理人名称, 托管人名称, 备案日期. Lists details for the investment fund.

(2)出资结构 根据中保投资提供的《出资人情况表》,截至本核查报告出具日,中保投资的出资结构如下:

Table with columns: 序号, 名称, 认缴出资额(亿元), 认缴出资比例, 性质. Lists all investors and their stakes in the fund.

注:上表所列出资人情况尚未完成工商变更登记。

中保投资的执行事务合伙人、私募基金管理人中保投资有限责任公司(以下简称“中保投资”)中保投资由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等46家机构出资设立,中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投资4%的股权,并列第一大股东;其余43家机构合计持有中保投资88%的股权。截至本核查报告出具日,中保投资的股权结构如下:



中保投资根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104号)设立,中保投资以社会资本为主,股权结构分散,单一股东最高持股比例仅为4%,任一单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系,因此中保投资无控股股东、实际控制人。

(3)战略配售主体资格 战略配售基金依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略主动性,综合性投资平台。中保基金紧密围绕国家产业政策和战略发展开展投资,主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿色环保等领域。中保基金总规模预计为3,000亿元,首期1,000亿元,属于国家级大型投资基金。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第二项的规定。

(4)关联关系 截至本核查报告出具日,全国社会保障基金理事会相关社保及养老基金组合与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。(烟台)股份有限公司(688331.SH)、晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)、新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)首次公开发行并在科创板上市之战略配售。

2、中保投资 (1)基本情况 经核查中保投资提供的《营业执照》基金合同等文件并经登录国家企业信用信息公示系统查询,中保投资的基本情况如下:

截至本核查报告出具日,中保投资为已备案的私募股权投资基金,其备案信息如下:

Table with columns: 产品名称, 基金类型, 基金编号, 管理人名称, 托管人名称, 备案日期. Lists details for the investment fund.

(2)出资结构 根据中保投资提供的《出资人情况表》,截至本核查报告出具日,中保投资的出资结构如下:

Table with columns: 序号, 名称, 认缴出资额(亿元), 认缴出资比例, 性质. Lists all investors and their stakes in the fund.

截至本核查报告出具日,中保投资曾参与中复神鹰碳纤维股份有限公司(688295.SH)、珠海高凌信息科技股份有限公司(688175.SH)、晶科能源股份有限公司(688223.SH)、朝捷科技股份有限公司(688220.SH)、江苏灿勤科技股份有限公司(688182.SH)等公司首次公开发行并在科创板上市之战略配售,曾参与万凯新材料股份有限公司(301216.SZ)、孩子王儿童用品股份有限公司(301078.SZ)、金鹰重型工程机械股份有限公司(301048.SZ)等公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售。

3、先进制造基金 (1)基本情况 经核查先进制造基金提供的《营业执照》等文件并根据国家企业信用信息公示系统,先进制造基金的基本情况如下:

Table with columns: 企业名称, 企业类型, 统一社会信用代码, 执行事务合伙人, 注册资本, 营业期限, 住所, 经营范围. Lists details for the investment fund.

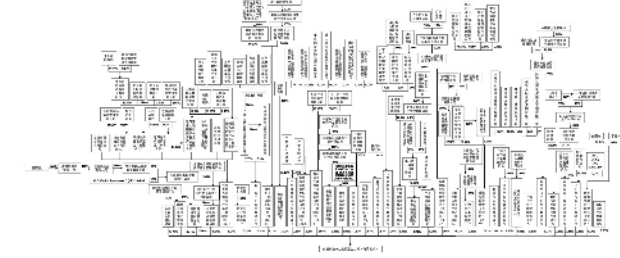
经登录中国证券投资基金业协会查询,先进制造基金为已备案的私募股权投资基金,其备案信息如下:

Table with columns: 产品名称, 基金类型, 基金编号, 管理人名称, 托管人名称, 备案日期. Lists details for the investment fund.

(2)出资结构 截至本核查报告出具日,根据工商登记的合伙人信息,先进制造基金的出资结构如下:

Table with columns: 序号, 出资方名称, 认缴出资额(万元), 认缴比例(%). Lists all investors and their stakes in the fund.

截至本核查报告出具日,先进制造基金的股权结构图如下:



注1:江苏惠泉先进制造产业投资基金(有限合伙)上层无自然人持股的情况,其合伙人分别为盐城城市创新创业投资有限公司、江苏金财投资有限公司、江苏省政府投资基金(有限合伙)、扬州市政府新兴产业(有限合伙)、常州市产业投资基金(有限合伙)、江苏惠泉太湖国投新兴产业投资企业(有限合伙)、徐州市产业发展引导基金有限公司、苏州国发先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

注2:重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资结构如下:重庆两江新区产业发展集团有限公司持有79.8779%的合伙份额(重庆两江新区管理委员会100%控股)、重庆两江新区开发投资集团有限公司持有18.8381%的合伙份额(最终穿透受益人为重庆两江新区管理委员会、国家开发银行)、重庆保税港区开发管理委员会持有0.3157%的合伙份额、重庆两江新区管理委员会100%控股)、重庆两江金融发展有限公司持有0.3157%的合伙份额(重庆两江新区管理委员会100%控股)、重庆悦来投资集团有限公司持有0.3157%(重庆两江新区管理委员会100%控股)、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持有0.3157%的合伙份额(重庆两江新区管理委员会100%控股)、重庆承运武学企业管理咨询有限公司持有0.021%的合伙份额。

注3:湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)出资结构如下:长江产业投资集团有限公司持有99.7506%的合伙份额、长江产业投资基金管理有限公司持有0.2494%的合伙份额。

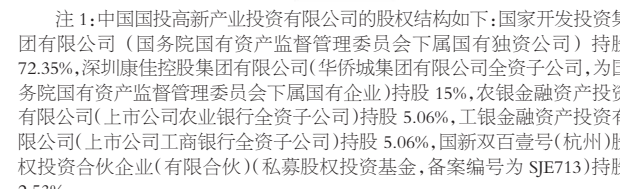
注4:宁波富甬投控制造业股权投资合伙企业(有限合伙)出资结构如下:其国有股东、股权结构如下:宁波工投产业投资基金有限公司(宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股25%,宁波开发投资集团有限公司(宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股12.5%,慈溪富甬智能科技合伙企业(慈溪市国有资产管理中心下属国有企业)持股12.5%,宁波大通开发有限公司(宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股12.5%,宁波勇诚资产管理有限公司(宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股12.5%,宁波市高科技投资有限公司(宁波高新技术产业开发区管理委员会下属国有企业)持股12.5%,宁波杭州湾新区新兴产业创业投资有限公司(宁波杭州湾新区管理委员会下属国有企业)持股12.5%。

注5:重庆丰盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资结构如下:重庆市双福建设开发有限公司持有98.83%的合伙份额,重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司持有0.56%的合伙份额,重庆市德康工业园区建设有限公司持有0.56%的合伙份额,重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司持有0.06%的合伙份额。

注6:珠海华发投资控股集团有限公司出资结构如下:珠海华发集团有限公司持股26.8%,珠海格力集团有限公司持股20%,横琴金融投资集团有限公司持股10%。

注7:上海上实投资管理办公室的股权结构如下:上海上实(集团)有限公司(上海市国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股65.4120%,上海医药(集团)有限公司持股34.5880%。

先进制造基金的私募基金管理人为国投招商投资管理有限公司(以下简称“国投招商”)。根据先进制造基金出具的说明,国投招商负责先进制造基金的日常管理和投资决策。国投招商的股权结构图如下:



注1:中国国投高新产业投资有限公司的股权结构如下:国家开发投资集团有限公司(国务院国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股72.35%,深圳康佳投资控股集团有限公司(华侨城集团有限公司全资子公司,为国务院国有资产监督管理委员会下属国有企业)持股26.8%,农银金融资产投资有限公司(上市公司工商银行全资子公司)持股5.06%,工银金融资产投资有限公司(上市公司工商银行全资子公司)持股5.06%,国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)(私募股权投资基金,备案编号为SJET13)持股2.53%。

注2:招商局资本管理有限责任公司为国务院下属招商局集团有限公司