中国国际金融股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司关于星环信息科技(上海)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的专项核查报告

一、天子本次支付成參配計兩項報例報定利此情報票報畫 发行人本次交行政學的於認能包售的相关方案如下: (一) 战略配售对象的确定 本次发行战略的售的对象项为符合(承销指引)第八条规定的情形之一; 本次发行战略的售的对象项为符合(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服景的大型企业或其下属企业; (3)以公开募集方式设立,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)参与银投的保存机构相关子公司; (5)发行人的高级管理人员与核心员工参与本众战略配售设立的专项资产管理计划; (6)符合法律规,业务则定的其他战略投资者。 发行人和联席主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的 施能参与协能数值性的对象如下。

序号	名称	机构类型	获配股票限售期 限
1	中国中金财富证券有限公司(以下简称"中 金财富"或"保荐机构跟投子公司")	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月
2	中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"中金星环1号资管计划")	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	12个月
3	中金星环2号员工参与科创板战略配售集合 资产管理计划(以下简称"中金星环2号资管 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	12个月

住:|被害期限为目本次发行的股票上市之日起计算 上述3家战略投资者合称为"本次发行战略配售投资者"。 本次发行战略配售投资者的会规性增加。本格查提出等一部分的内容。 《承销指引》第六条规定首次公开发行股票数量4亿股以上的,战略投资者应不超过30名;1亿股以上且 不足4亿股的,战略投资者应不超过30名;不足1亿股的,战略投资者应不超过10名。本次发行向3家战略投资 者进行飞售销合(环销指引)第六条的规定。

任行此情符合(來明指5)第六条的規定。 (二)檢廠電貨的應數量數量為參与規模 本次初始公开发行股票数量为30,210,600股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25,00%,全部为 发行新股,不设老股转让。 本次共有3家放路投资者参与战略配售,初始战略配售发行数量为4,531,590股(本次发行战略配售投资 收购股票数量上限),占发行总股数的15,00%,符合《实施办法》第十七条的规定。最终战略配售数量与初 者认购股票的股上限,占处行息数的15.00%,符合《操助法》第十七条的规定。是教经的婚信整数量与初始规略配售数量的差额将根据即按机制规定的原则进行回按。中金财富条保养制的联席主承销商,中金公司的全货子公司。根据《承销括引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。安于公司。根据《承销括引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。安宁规模10亿元以上,不是20亿元的。跟投比例为4%。但不超过人民币6.000万元;发行规模10亿元以上,不是20亿元的。跟投比例为4%。但不超过人民币6.000万元;发行规模90亿元以上,不是50亿元的。跟投比例为4%。但不超过人民币6.000万元;发行规模90亿元以上,不是50亿元的。跟投比例为5%。但不超过人民币6.000万元;发行规模90亿元以上,不是50亿元的。跟投比例为5%。但不超过人民币6.000万元;发行规模90亿元以上,不是50亿元的。即投比例为5%。但不超过人民币6.000万元;发行规模50亿元以上,不是50亿元的。即投处例为5%。但不超过人民币6.000万元;发行规模90亿元以上,不是50亿元的。因投处例为5%。但不超过人是市10亿元。上的,跟投比例为5%。但不超过人是市10亿元。发行规格6亿平分,现代是市10亿元。

(一)战略投资者的选取标准 本次战场配售投资者依照(承销规范)、《承销指引》等相关规定选取,具体标准为: (1)中国中金坡富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司); (2)中金星环1号员工参与科创板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); (3)中金星环2号员工参与科创板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

(二)参与本次战略配售对象的主体资格 1、中国中金财富证券有限公司(保养机构相关子公司跟投)

公司名称	中国中金财富证券有限公司
成立时间	2005年9月28日
统一社会信用代码	91440300779891627F
法定代表人	高涛
注册资本	800,000万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
经营范围	证券经纪:证券投资咨询,与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券 目音;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融 产品。
股权结构	中金公司持有100%股权

(2)关联关系 经核查、中金财富系中金公司的全资子公司,除上述情况外,中金财富与发行人不存在关联关系。 (3)战略配售资格 根据(实施办法)第十九条,科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的 子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司,参与本次发行战略配售,并

相关子公司或者实际控制该保养机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、参与本次发行战略配售,并对表证股份设定限售期。 根据中全财富的确认,并经核查、中金财富作为保养机构(联席主承销商)中金公司的全资子公司,属于"参与跟投的保养机构相关于公司",具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合(车销指引)第三章关于"保养机构相关于公司跟投"的相关规定。 根据中金财富出具的承诺查。1)其具有相应合法的证券投资主体资格、参与本次战略配售已经依法履行为外部批准程序、参与本次战略配售已经依法履行内外和批准程序、参与本次战略配售已经依法履行的外部批准程序、参与本次战略配售的信息,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券发展,以上海证券工程,也投资者参与本次战略配售的信形;3)其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值。

保荐机构(联席主承销商)



住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。 (4)参与规略配售的认购资金来源 根据中金财富出具的亦适西,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金。且符合该资金的投资方向。经核查中金财富截至2021年度的审计报告,中金财富的货币资金是以覆盖其与发行人签署的配售 (5)附上承诺 据申全财富出具的承诺强,中金财富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、不在疾患股份偿售期内减来来发行人选制权。

2、中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

产品名称	中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	
产品编码	SXG949	
募集资金规模	3,090万元	
管理人名称	中国国际金融股份有限公司	
托管人名称	中国银行股份有限公司上海市分行	
备案日期	2022年9月20日	
成立日期	2022年9月14日	
到期日	2032年9月14日	
投资类型	权益类	
(a)空型士五十/	+	

r:						
序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	LIU XIAOYU	海外业务拓展总经理	600	19.42%	发行人全资子公司 Transwarp Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心员工
2	丁荣	副总裁	240	7.77%	发行人	核心员工
3	孙元浩	董事长、总经理	200	6.47%	发行人	高级管理人 员
4	黄鹰	销售主管	200	6.47%	发行人	核心员工
5	王帅	高级后端开发工程师	195	6.31%	发行人	核心员工
6	吕品	行业架构总监	185	5.99%	发行人	核心员工
7	江海	法务总监	180	5.83%	发行人	核心员工
8	张宇敏	技术运营与开发主管	150	4.85%	发行人	核心员工
9	曾晨光	产品管理经理	130	4.21%	发行人	核心员工
10	李夕阳	销售经理	110	3.56%	发行人全资子公司河南 星环众志信息科技有限 公司	核心员工
11	孙富丽	业务运营副总监	100	3.24%	发行人	核心员工
12	朱珺辰	董事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心员工
13	郭卓异	产品系统经理	100	3.24%	发行人	核心员工
14	燕炳灼	高级AI工程师	100	3.24%	发行人全资子公司 Transwarp Technology (Singapore)Pte.Ltd.	核心员工
15	田林	销售主管	100	3.24%	发行人全资子公司重庆 星环人工智能科技研究 院有限公司	核心员工
16	刘汪根	监事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心员工
17	张立明	董事、副总经理	100	3.24%	发行人	高级管理人 员
18	赵梦笛	证券事务代表	100	3.24%	发行人	核心员工
19	李斌	资深BD经理	100	3.24%	发行人全资子公司南京 星环智能科技有限公司	核心员工

注1.中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为权益类资管计划,其募集资金的100% 参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新膨配售经2佣金及相关费用。 注2:合计数与各部分数值整相加之和在电数存在的竞争;各田四舍五人造成。

在2:1日/1847号460万340005160042741在5834号4109257年6日15日八月城。 注3:3最线从晚晚数件2022年9月28日(T-2D)确定发行价格后确认。 根据发行人确认,并经核查,上述人员均与发行人或其子公司签署了劳动合同。 根据参与本次战略配售的人员出具的承诺,发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资

金均为个人自有资金,没有使用筹集的他人资金参与中金星环1号资管计划,没有使用贷款、发行债券等筹

根据发行人确认,并经核查,中金星环1号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员 工,中金星环1号资管计划属于"发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战场高级协会。 工,中金星环1号资管计划层产"发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战场高值协议的专项资产管理 计划",中金星环1号资管计划已完成各案,具有参与发行人首次公开发行战场能售的资格。 根据中金星环1号资管计划的管理人中金公司出具的环路部、11中金星环1号资管计划具有相应合法的 证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,前述资管计划参与本次战略配售符 合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者专项资产管理计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形;2) 中金星环1号资管计划所有认购本次战略配售股票的资金来源为其管理人合法募集的资金,且符合该资金

3、中金星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

产品名称	中金星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
产品编码	SXG948
募集资金规模	1,347万元
管理人名称	中国国际金融股份有限公司
托管人名称	中国银行股份有限公司上海市分行
备案日期	2022年9月20日
成立日期	2022年9月14日
到期日	2032年9月14日
投资类型	混合类
(2) 守院支配:	上休

包括:1按照资产管理合同约定,独立管理和运用集合计划则产、以管理人的名义,代表集合计划均其他第三方签署集合计划投资文件;2)按照资产管理合同约定,及时、足额获得管理人管理费用;3)按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利;4)根据资产管理合同及其他有关规定、 监督托管、对于托管人违反资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的,应当及时采取措施制止,并报告中国证监会相关派出机构及基金业协会;5)自行提供或者委托经中国证监会。证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核 算、信息技术系统等服务,并对其行为进行必要的监督和检查;6)以管理人的名义,代表资产管理计划行例 投资过程中产生的权属登记等权利。7)按照投资者适益性管理、反抗载、非居民金融帐户涉税信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部制度要求、对投资者进行尽职调查、审核,要求投资者签署提交声明、告知书等文件,对不符合准人条件或资产管理合同约定的投资者,有权拒绝接受其认购、参与申请;8)如委托财产 投资出现投资标的到期无法变现、交易对手违约或其他任何争议、纠纷,有权聘请律师事务进行处理,处理 前述事项的相关费用由资产管理计划委托财产承担;9)法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的 即此事项则和行政用由则,自集印 刻受礼观》,不过:9 / 宏中宏观、中国证监云 及资产管理合同约定的其他权利。 基于上述、中金星环2号资管计划的实际支配主体为其管理人中金公司。

(3)董事会审议情况及人员构成

2022年8月30日、发行人召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创版上市战略配售的议案》。 根据发行人的确认,参与本次战略配售的人员应当符合如下条件:1)公司的高级管理人员;2)公司的核心员 工。其中,公司的核心员工的认定标准为:1)在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中认定 并披露的核心技术人员;2)研发部门的核心员工;3)除研发部门以外的其余部门中层以上的管理人员及业

务骨干。根据公司确认,参与本次战略配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件,具体名单如下: 姓名 职务 认购比例 劳动关系所属公司 杨晰 销售经理 核心员工 雷天洋 郭旭 技术运营与开发主管 4.45%

发行人全资子公司南京星 环智能科技有限公司

		ASA inti.				
12	董仲凡	客户定制化开发经理	45	3.34%	发行人全资子公司南京星 环智能科技有限公司	核心员工
13	温烨	董事、副总经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环众 志科技(北京)有限公司	高级管理人 员
14	李一多	财务总监、董事会秘书	40	2.97%	发行人	高级管理人 员
15	解友泉	副总裁	40	2.97%	发行人	核心员工
16	康毅	产品系统经理	40	2.97%	发行人	核心员工
17	王志平	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
18	靳峥	软件研发经理	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
19	刘熙	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环众 志科技(北京)有限公司	核心员工
20	范豪钧	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
21	王天青	软件研发总监	40	2.97%	发行人	核心员工
22	贺先智	西南区Site Manager兼AI 产品创新部总监	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
23	冯永吉	售前架构主管	40	2.97%	发行人广州分公司	核心员工
24	曾丽琦	数据智能主管	40	2.97%	发行人	核心员工
25	韩新宇	销售主管	40	2.97%	发行人	核心员工
	总计	=	1,347	100.00%	=	-

注1.中金星环号员工参与科创版战略配售集合资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与本战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。 注2.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人造成。

注3:最终认则股数特2022年9月28日(T-2日)确定发行价格后确认。 根据发行人确认,并经核查,上述人员均与发行人、发行人子公司或发行人分公司签署了劳动合同。 根据参与本次战略配售的人员作出的承诺、发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购。

根据发行人确认,并经核查,中金星环2号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员工、中金星环2号资管计划属于"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"。中金星环2号资管计划已完成备案,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

料理。 根据中金星环号等管计划的管理人中金公司出具的承诺函、1)中金星环号等管计划具有相应合法的 证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,前述资管计划参与本次战略配售符 合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国 证券业协会发布的规范性文件或者专项资产管理计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形;2) 中金星环2号资管计划所有认购本次战略配售股票的资金来源为其管理人合法募集的资金,目符合该资金

作管理规定》等监管要求的合格投资者。

发行人、保荐机构(联席主承销商)与本次发行的战略配售投资者分别签署了参与此次发行的《星环信 息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市保养机构相关于公司跟投配售机议)(以下简称"(跟投协议)")、(星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市之战略投资者 配售协议》(以下简称"《战略投资者配售协议》"),约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义 发行人、保養机构(联席主承销商)与本次发行战略配售投资者分别签署的战略投资者战略配售协议的

1、中金财富目前合法存续,作为中金公司依法设立的全资子公司,符合发行人选取战略投资者的标准,

同时亦符合《承销指引》第八条第(四)项及其他相关法律法规等相关规定,具有参与本次发行战略配售的资 2、中金星环1号资管计划及中金星环2号资管计划目前合法存续,已完成相关备案程序。符合发行人选

取战略投资者的标准,同时亦符合《承销指引》第八条第(五)项及其他相关法律法规等相关规定,具有参与 的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运

(五)本次战略值基本存在(系错据引)第九条规定的禁止性情形 根据发行人及联席主承销商出具的承诺/说明函,并经联席主承销商核查,联席主承销商认为发行人及 联席主承销商在本次战略配售中遵守相关适用规则的规定,不存在(承销指引)第九条规定的禁止性情形: (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由发行人购回股票 (二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为

(三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金; (四)发行入承诺在比姆科资者茶能股份的限售期份,委任与该战邮报资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的截事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略

(五)除以公开募集方式设立,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 战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接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;

(六)其他直接或间接进行利益输送的行为。

(大)律师核查意见 联席主承销商聘请的北京市海问律师事务所经核查后认为: 本次战略配售中的战略投资者符合(实施办法)(承销指引)等相关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,且本次战略配售不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

联席主承销商经核查后认为:本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《承销指引》

等法律法规规定;本次发行战略配售投资者符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资 者的配售资格:发行人与联席主承销商向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定

> 保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

北京市海问律师事务所关于星环信息科技(上海)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

吴家宝

杨婷

产品系统架构师

数;中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 星环信息科技(上海)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版上市(以下简称"太发发行")。本次发行采用向选路投资者运向配售(以下简称"太发爆略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者运价发行相结合的方式进行,中国国际金融股份有限公司(以下简称"申金公司一部"主承销商(以下简称"政泰君安小发行的保存机构记录承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称"由金公司合称"联席主承销商"),北京市海回律师事务所(以下简称"本资"、"我们")安联席主承销商的委托、裁参与本次战略配售的投资者(以下简称"战略投资者")的配售资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意见书以《公司》、"本法律意见书》。

2、本別代展拓本注律意见书出具日以同世经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、介绍法规 相规范性文件以及上海证券交易所的规定作出本法律意见书。本所认定某些事项是各合法有效是以该等事 项发生之时所远追用的法律。行政法规和规范性文件以及上海证券交易所业务规则为依据。同时也充分考 虑了监管机体给予的有关批准。确认和指示、无论是书面的或是口头的。 3、本所按照有关法律,行政法规,规范性文件发伸顺行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 进行了必要的核查验证,并保证本法律意见书不存在虚假记载,误导性陈述及重大遗漏。 4、本法律意见书区供本次战路配置、全目的使用。除此之外,未经本所书面许可,本法律意见书不得由 任何其他人使用,或用作任何其他目的。 非正长法。才统作出作工艺计算的。

-、关于本次发行之战略投资者的选择标准及配售资格 一类于本次发行之战略投资者的逐择标准及配惠契约 根据投货行系销指目等。目外第一则影与发行人战略在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合作愿景的大型企业或其下属企业;(二)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略和 其下属企业。国家级大型投资基金或其下属企业;(二)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略和 程度票,且以封闭方式定件的证券投资基金。(四)参与服投的保养机构相关子公司;(五)发行人的高级管理 人员与核心员工参与本次战略危情设立的专项资产管理计划;(六)符合法律法规,业务规则规定的其他战 略投资者 根据(实施方法)参十八条第二(3)、战略投资者参与股票配售,应当使用自育资金。不得接受他 从委托或者委托他人参与,但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等主体除外。 根据陈庶主承销商提供的(显尔信息科技(上海)股份有限人可首次公开发行股票并在科创版上市战略

配售方案》(以下简称"《战略配售方案》")等相关资料,并经本所律师核查,发行人和联席主承销商对战略投

(印)选举环程则下: (1)参与跟投的保荐机构相关子公司; (2)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。 根据联席主承销商提供的(战略配售方案)等相关资料,并经本所律师核查,共有3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:

序号	战略投资者名称	战略投资者类型
1	中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富"或"保荐机构跟投子公司")	参与跟投的保荐机构相关子公司
2		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
3	中金星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"星环2号资管计划")	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
()	water and a state of	

	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,中金财富的基本信息如下:
公司名称	中国中金财富证券有限公司
成立时间	2005年9月28日
统一社会信用代码	91440300779891627F
法定代表人	高涛
注册资本	800,000万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券 目書、证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融 产品。
股权结构	中金公司持有100%股权

经本所律师核查,中金财富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

经本所律师核查,中金财富系中金公司的全资子公司,中金财富与发行人、其他联席主承销商之间不存

根据《实施办法》第十九条,科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的 相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司,参与本次发行战略配售,并

对 \$KBURKIT \$CEPK自拥。 根据中金财富的确认,并经本所律师核查,中金财富系保荐机构(主承销商)中金公司的全资子公司,属于"参与跟投的保荐机构相关于公司",其根据前述法律法规的要求参与跟投,具有参与发行人首次公开发行战略截售的资格,符合(发行乘销指引第1号)第三章关于"保荐机构相关于《马国战"的相关规定。根据中金财富出其的承诺强:1)其具有相应合法的证券投资主体资格。参与本次战略配售已经依法履

监督管理委员会上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战 略能售的情形;2)其为本次战额能售股票的实际持有人,不存在支其他投资者委托或爱托技地投资者 本次战略能售的情形;3)其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值, 并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行入股票。 (4)参与邮络配置的认购资金来源 根据中金财富出具的承诺高,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向。经核查中金财富截至2021年度的审计报告,中金财富的货币资金足以覆盖其与发行人签署的配售

(5)相关承诺 根据中金财富出具的承诺函,中金财富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 个在状配股份限售期内谋求发行人控制权。 2、星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

(1)基本情况 根据星环1号资管计划的资产管理合同、备案证明等资料,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网 www.amac.org.cn)查询,星环1号资管计划的基本信息如下

及查类

(2)实际支配主体
根据星环1号资管计划的资产管理合同,中金公司作为星环1号资管计划的管理人享有的权利包括:1)
安照资产管理合同约定,独立管理和运用集合计划财产,以管理人的名义、代表集合计划与其他第三方签署
接合计划投资文件;2)按照资产管理合同约定,及时,足额获得管理、管理费用。3)按照有关规定和资产管
是合同约定位因资产管理计划财产及资产产生的权利。1根据资产管理合同处的有关规定、部署托管
人、对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重
大损失的。应当及时采取措施制止,并报告中国证益会相关派机构及基金业协会;5)自行提供或者委托经
中国证益会、证券投资基金业协会人议仓的影材和均交产管理计划财产及其他当事人的利益造成重
大损失的。应当及时采取措施制止,并报告中国证益会相关派机构及基金业协会;5)自行提供或者委托至
中产生的权属竞记等权利;为进行必要的监督和检查;6)以管理人的名义、代表资产管理计划财行使投资过程
支术系统等服务,并对其行为进行必要的监督和检查;6)以管理人的名义、代表资产管理计划付使投资过程
支术系统等服务,并对其行为进行必要的监督和检查;6)以管理人的名义、代表资产管理计划价使投资过程
大不符合准人条件或资产管理合同约定的投资者,在权拒绝接受其认购。参与申请。8)加索托财产投资出现投资标约到期无法变观、交易对主造约或准律任何争议、20%,有较两请律申审多进行处理,处理前述事项的相关费用由资产管理计划委托财产承担;9)法律法规,中国证监会、证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其代权利。

/用由策广管理川 スワッタコ レマッシ プーー--元定的其他权利。 モ干上述、本所认为、星环1号资管计划的实际支配主体为其管理人中金公司。

基于上述。本所认为。星环与资管计划的头际文配土坪/7六号/4/八、通公、(3)董事会审议情况及人员构成。
(3)董事会审议情况及人员构成。
2022年8月30日,发行人召开第一届董事会第十次会议,审议通过了(关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创版上市边路能售的议案)。
根据发行人的确认。参与本次战略能够的人员应当符合如下条件:1)公司的高级管理人员,2)公司的核心员工,其中,公司的核心员工的认定标准为;1)在发行人首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书)
中认定并按露的核心技术人员;2)研发部门的核心员工;3)除研发部门以外的其余部门中层以上的管理人员及业务骨干。根据公司确认、参与本次战略配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件。具体名单并可本注注参口丰料性

(法年息见中的叶)。 根据发行人确认,并经本所律师核查、上述人员均与发行人或其子公司签署了劳动合同。 根据参与本次战略配售的人员作出的承诺、发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资 为个人自有资金、没有使用筹集的他人资金参与星环1号资管计划,没有使用贷款、发行债券等筹集的 专资人和2次。

(4)战略配售资格 根据发行人确仇,并经本所律师核查,星环1号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心 员工,星环1号资管计划属于"发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售协立的专项资产管理计 划"。显环1号资管计划回完成备案,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。 根据星环1号资管计划的管理人中金公司出具的承诺函。11星环1号资管计划具有相应合法的证券投资 主体资格、参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,前还资管计划参与本次战略配售符合其投资 按图和投资领域,不存在任何法律,行政发规,中国证券监管证券会人上海证券交易所及中国证券 会发布的规定性文件或者专项资产管理计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形。(2)星环1号 经营计划的区域。11度扩充增加数据和图面等 人购本次战略配售股票的资金来源为其管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。

3、星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

	划的资产管理合同、备案证明等资料,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网 旬,星环2号资管计划的基本信息如下:
产品名称	中金星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
产品编码	SXG948
产品募集规模	1,347万元
管理人名称	中国国际金融股份有限公司
托管人名称	中国银行股份有限公司上海市分行
备案日期	2022年9月20日
成立日期	2022年9月14日
到期日	2032年9月14日
投资类型	混合类
(2)字际支配主体	•

147条师文品上: 根据星环2号资管计划的资产管理合同,中金公司作为星环2号资管计划的管理人享有的权利包括:1) 资产管理合同约定,独立管理和运用集合计划财产,以管理人的名义,代表集合计划与其他第三方签署 集合计划投资文件;2)按照资产管理合同约定,及时、足额获得管理人管理费用;3)按照有关规定和资产管

人,对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重 大损失的,应当及时采取措施制止,并报告中国证监会相关派出机构及基金业协会;5)自行提供或者委托绍 中广生的水质点,10号次和广方宏和汉克有是自士臣者建议。2023、中语C远越咖啡了他们高少学说自己等时次已 规。监管规定和内部制度要求。对投资者进行尽职调查、审核、要求投资者签署,推定再明。告知书等文书 不符合准人条件或资产管理合同约定的投资者。有权拒绝接受其认购。参与申请。30如委托财产投资出现抗 资标的到期无法变观、交易对于进约或求他任何争议。30%,有权聘请使师事务进行处理。允强前途事现 相关费用由资产管理计划委托财产承担;9)法律法规。中国证监会、证券投资基金业协会规定的及资产管理

的兵间收记。 上述,本所认为,星环2号资管计划的实际支配主体为其管理人中金公司。

[约定即共他以中]。 基于上述,本所认为,显死2号资管计划的实际支配主体为其官埋八十亚公司。
(3)董事会审议情况及人员构成
2022年8月30日,发行人召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员与核心员
\$户公司首次公开发行股票并在将创版上市战略危售的议案》。
根据发行人的确认,参与本次战略危售的人员应当符合如下条件。1)公司的高级管理人员;2)公司的核
是工、其中、公司的核心员工的认定标准为,10至发行《首次公开发行股票并在科创版上市招股设明书》
从定并披露的核心技术人员;2)研发部门的核心员工;3)除研发部门以外的共余部门中层以上的管理人
及业务骨干,根据公司确认,参与本次战略危售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件,具体名单并
太法律意见书附件。

在年息见 1991 中。 根据发行人确认,并经本所律师核查,上述人员均与发行人、发行人子公司或发行人分公司签署了劳动 台回。 根据参与本次战略配售的人员作出的承诺,发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资金均为个人自有资金,没有使用筹集的他人资金参与星环2号资管计划,没有使用贷款、发行债券等筹集的

(4)战略能售资格 根据发行人确认,并经本所律师核查,星环2号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心 员工,星环2号资管计划属于"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"。显环2号资管计划已完成备案,具有参与发行入首次公开发行战略配售的资格。 根据显环2号资管计划的管理人中金公司出具的承诺窗、11星环2号资管计划具有相应合法的证券投资 主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,前述资管计划参与本次战略配售符合其投资

范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业 资管计划所有认购本次战略配售股票的资金来源为其管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向

(三)舊论 (三)舊论 综上所述,本所认为,本次战略配售中的战略投资者符合(发行承销报5]第1号)第八条和(实施办法)第 条等相关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。

对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定

一、战略投资者的配售情况

成略投资者的配售情况

成略投资者的配售情况

成略投资者的配售情况

成路投资者应不超过0名;亿是以上的、战略投资者应不超过0名。积

成30名;1亿股以上 11年4亿股的、战略投资者应不超过0名;不足1亿股的、战略投资者应不超过10名。根据仅分下编销占7第;号第七条、参与发行人战略配售的投资者。应当按照是珍确它的发行价格认顺其未济基
据投票发行价格认顺技不入16次公开设行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行入首次公开发行股票的概模分档6%定(一)发行规模不足10亿元的、银投比例为3%。但不超过人民币。600万元;(二)发行规模20亿元以上、不足20亿元的、跟投比例为4%。但不超过人民币。600万元;(三)发行规模20亿元以上,不足20亿元的、跟投比例为4%。但不超过人民币。600万元;(三)发行规模20亿元以上,不足20亿元的、股投比例为4%。但不超过人民币。600万元;(三)发行规模20亿元以上,不足20亿元的、股投比例为4%。但不超过人民币。600万元;(三)发行规模20亿元以上,不足20亿元的、股投比例为5%。但不超过人民币10亿元。根据实施办法第二十条第一(5%、发行人的高级管理人员与核心员可以设立专项资产管理计划参与本次发行动路配售。前述专项资产管理计划核和的股票效量不得超过首次公开发行股票数量的10%。根据低实施办法第二十条第一(5)款和第三(5)款,有一个不可以上的,战略投资者获得配值的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的10%。据记的应当在发行方案中充分说明理由。首次公开发行股票数量不足以上的、战略投资者获得配值的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的10%。

20%。 本次初始公开发行股票数量为30,210,600股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%,全部为 公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略危售发行数量为4,531,500股,占初始发行数量的15.00%。 中金财富条保帮机构(主来销商)中金公司的全资子公司。根据(发行不销指引第1号),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,具体跟投比例和金额将根据发行入本次公开发行股票的规模 分档确定。中金财富初始跟找比例为本次公开发行股份数量的5%,即1,510,530股,具体比例和金额将在确定发行价格后确定。

星环1号资管计划、星环2号资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%;同时,包

三、本次战略配售不存在《发行承销指引第1号》第九条规定的禁止性情形

三、本次战略配告不存在(发行承销指引第1号)第九条规定的禁止性情形 相报发行人出具的承诺版,联席主承等简商出具的承诺题以及发生里环信息科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创版上市之战略投资者的专项核查报告)以及战略投资者出具的承诺离、本所认 为,本次战略配售不存在(发行承销指5)第1号美加条规定的以下禁止性情形。"(一)发行人和主承销前向 战略投资者或是由后股份和上涨、或者股份如未上涨等和发行人则即股票或者分于任何形式的经济补 偿;(二)主承销商以承诺对承销费用分成,介绍参与其他发行人战略配售,返还新股配售经纪佣金等作为条 偿;(二)主承销商以承诺对承销费用分成,介绍参与其他发行人战略配售,返还新股配售经纪佣金等作为条 偿;(二)主承销商以承诺对承销费用分成,介绍参与其他发行人战略配售,返还新股配售经纪佣金等作为条 修;(二)主承销商以承诺对承销费用分成,介绍参与其他发行人场的运步转设查。(四)发行人未资在战 略投资者获重股份的限售期内。委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事。监事及高级 管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;(五)除(发行 承销指引第1号第八条章三项规定的情形外、战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受 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;(六)其他直接或间接进行利益输送的行为"。 四、载论意见

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工
1	LIU XIAOYU	海外业务拓展总经理	600	19.42%	发行人全资子公司 Transwarp Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心
2	丁荣	副总裁	240	7.77%	发行人	核心
3	孙元浩	董事长、总经理	200	6.47%	发行人	高级管
4	黄鹰	销售主管	200	6.47%	发行人	核心
5	王帅	高级后端开发工程师	195	6.31%	发行人	核心
6	吕品	行业架构总监	185	5.99%	发行人	核心
7	江海	法务总监	180	5.83%	发行人	核心
8	张宇敏	技术运营与开发主管	150	4.85%	发行人	核心
9	曾晨光	产品管理经理	130	4.21%	发行人	核心
10	李夕阳	销售经理	110	3.56%	发行人全资子公司河南 星环众志信息科技有限 公司	核心
11	孙富丽	业务运营副总监	100	3.24%	发行人	核心
12	朱珺辰	董事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心
13	郭卓异	产品系统经理	100	3.24%	发行人	核心
14	燕炳灼	高级AI工程师	100	3.24%	发行人全资子公司 Transwarp Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心
15	田林	销售主管	100	3.24%	发行人全资子公司重庆 星环人工智能科技研究 院有限公司	核心
16	刘汪根	监事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心
17	张立明	董事、副总经理	100	3.24%	发行人	高级管
18	赵梦笛	证券事务代表	100	3.24%	发行人	核心
19	李斌	资深BD经理	100	3.24%	发行人全资子公司南京 星环智能科技有限公司	核心
	总计	- 号员工参与科创板战略的	3,090	100.00%	-	

附件2:中金星环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

序号	姓名	职务	(万元)	1人购比例	穷动天糸所属公司	员上类别
1	杨晰	销售经理	175	12.99%	发行人全资子公司星环众志 科技(北京)有限公司	核心员工
2	雷天洋	高级软件研发经理	122	9.06%	发行人	核心员工
3	郭旭	技术运营与开发主管	60	4.45%	发行人全资子公司河南星环 众志信息科技有限公司	核心员工
4	姚裕钊	行政经理	60	4.45%	发行人	核心员工
5	伊人	高级算法经理	60	4.45%	发行人	核心员工
6	吴家宝	产品系统架构师	55	4.08%	发行人	核心员工
7	陶烨	高级后端开发工程师	50	3.71%	发行人	核心员工
8	杨婷	高级前端开发工程师	50	3.71%	发行人	核心员工
9	夏正勋	高级软件研发经理	50	3.71%	发行人全资子公司南京星环 智能科技有限公司	核心员工
10	王开平	高级后端开发工程师	50	3.71%	发行人成都分公司	核心员工
11	张晓明	助理副总裁兼解决方案 总监	50	3.71%	发行人	核心员工
12	董仲凡	客户定制化开发经理	45	3.34%	发行人全资子公司南京星环 智能科技有限公司	核心员工
13	温烨	董事、副总经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环众志 科技(北京)有限公司	高級管理人 员
14	李一多	财务总监、董事会秘书	40	2.97%	发行人	高級管理人 员
15	解友泉	副总裁	40	2.97%	发行人	核心员工
16	康毅	产品系统经理	40	2.97%	发行人	核心员工
17	王志平	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
18	靳峥	软件研发经理	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
19	刘熙	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环众志 科技(北京)有限公司	核心员工
20	范豪钧	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
21	王天青	软件研发总监	40	2.97%	发行人	核心员工
22	贺先智	西南区 Site Manager 兼 AI 产品创新部总监	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
	197 3 miles	About the state of			0.77 (Take 5 Feb 1987

注2: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人造成。