

广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕12号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所《科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）》（以下简称“《业务指引》”）、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2019〕40号）、《上海证券交易所《科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2018〕41号）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施嘉元科技首次公开发行股票并在科创板上市。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查询公司官方网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制及锁定期置等等环节发生的重大变化，主要内容如下：

1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由东兴证券负责组织，战略配售在东兴证券处进行。初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为东兴

保荐机构 (主承销商) : 东兴证券股份有限公司

证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于28.95元/股（不含28.95元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.95元/股，且申购数量等于700万股的配售对象中，申购时间晚于2019年7月9日11:27:56的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.95元/股，申购数量为700万股，且申购时间为2019年7月9日11:27:56的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从后往前排列，将配售对象名称为“信诚至选灵活配置混合型证券投资基金”、“信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除，对应剔除的拟申购总量为148.500万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量1,480.960万股的10.03%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表：投资者初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.26元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月12日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行将向战略配售发行数量为289.00万股，占本次发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行战略配售配售数量为212.3142万股，占发行总量约为3.67%。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格28.26元/股，本次发行规模未5780.00万股，本次发行规模为人民币16.33428亿元，根据

《业务指引》“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”，本次发行确定的最终跟投比例约为3.67%，不足初始跟投数289万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定，差异部分为76.6858万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日起参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应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6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期后将按照配售对象为单位进行配售，每个配售对象赋予一个编号。网下投资者——且报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司东兴证券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。

6、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。

具体回拨机制请见本公告中“一、（五）回拨机制”。

8、网下获配投资者应根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《网下初步询价公告》”）中约定的剔除规则，于2019年7月16日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月16日（T+2日）16:00前到账。

本次发行网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

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，如只汇一笔总计金额，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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

9、有效报价网下投资者须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及放弃初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款及对对应的新股配售经纪佣金，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

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、可交换公司债券网下申购。

10、当出现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公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2019年7月11日（T-1日）刊登的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“投资风险特别公告”）。

重要提示

1、广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票5,780.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2019年6月28日经上交所科创板股票上市委员会审核通过，于2019年7月4日获中国证监会监证字〔2019〕1221号文同意注册。

发行人的股票简称为“嘉元科技”，扩位简称为“嘉元科技”，股票代码为“688388”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“嘉元申购”，申购代码“787388”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

（下转A60版）

广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月28日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监字〔2019〕1221号）。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,780万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2019年7月12日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提醒投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于28.95元/股（不含28.95元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.95元/股，且申购数量等于700万股的配售对象中，申购时间晚于2019年7月9日11:27:56的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.95元/股，申购数量为700万股，且申购时间为2019年7月9日11:27:56的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从后往前排列，将配售对象名称为“信诚至选灵活配置混合型证券投资基金”、“信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除，对应剔除的拟申购总量为148.500万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量1,480.960万股的10.03%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.26元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月12日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

5、本次发行价格为28.26元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）28.05倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）27.72倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则

保荐机构 (主承销商) : 东兴证券股份有限公司

则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）37.41倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、36.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为28.26元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2019年7月9日（T-3日），中证指数公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为31.2倍。

本次发行价格28.26元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（2）可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价（元）	EPS（2018年）（元/股）	2018年静态市盈率
600110	华能水电	4.76	0.0510	93.33
002288	超华科技	4.57	0.0605	75.54
	平均值			84.44

数据来源：wind，以上EPS计算口径为：2018年扣非后归母净利润/摊薄后总股本

本次发行价格28.26元/股对应2018年扣除非经常损益前后孰低摊薄后市盈率为37.41倍，低于同行业上市公司平均静态市盈率，但仍因存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段向网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受发行定价；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管

机构和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为163,342.80万元，扣除发行费用13,636.52万元（不含税），预计募集资金净额为149,706.28万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分，保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

网下投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

10、本次发行中，单一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网上申购总量小于网下申购发行数量的；

（2）若网上申购不足，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公开发行数量的70%；

（4）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

（5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第六十二条、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，在中国证监会同意注册规定的有效期内，且满足后续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。

13、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“一、（五）回拨机制”。

14、网下获配投资者应根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发

北京市嘉源律师事务所关于广东嘉元科技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事项的法律意见书

释义		
除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中含义如下：		
公司、发行人、嘉元科技	指	广东嘉元科技股份有限公司
本次发行	指	嘉元科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市
本所	指	北京市嘉源律师事务所
东兴投资	指	东兴证券股份有限公司
主承销商、保荐机构、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
《核查报告》	指	《东兴证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》
《战略配售协议》	指	《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）战略配售协议》
《实施办法》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）
《业务指引》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）
元/万元	指	人民币元/万元

致：东兴证券股份有限公司

关于广州嘉元科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的
法律意见书

嘉源（2019）-05-254

本所接受东兴证券的委托，担任东兴证券作为主承销商组织实施的嘉元科技首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）、嘉元科技已与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“主承销商”）于2019年4月9日签署了《东兴证券股份有限公司与广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市承销协议》、东兴证券为本次发行的保荐机构（主承销商）。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴投资”）为东兴证券全资控股的另类投资子公司。根据《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》”）和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关规定，保荐机构东兴投资通过东兴投资参与嘉元科技本次发行的战略配售进行跟投。

一、东兴投资投资有限公司的基本情况核查

1.基本信息
公司名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：张涛
设立日期：2012年2月7日
住所：平原综合实验区金井湾片区台湾创业园
注册资本：2,000,000万元人民币
实缴资本：1,100,000万元人民币
经营范围：对金融产品的投资，项目投资，股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）（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）。

经核查，东兴证券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须予以终止的情形，其经营资金均来自自有资金，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，东兴投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《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）》规范的私募投资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。

2、与发行人和主承销商关联关系

经核查，截至本专项核查报告出具之日，东兴投资为主承销商东兴证券的全资另类投资子公司，东兴投资与主承销商存在关联关系；东兴投资与发行人不存在关联关系。

3、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，东兴投资就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“（一）本公司为《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第

八条规定的如下类型的战略投资者：参与跟投的保荐机构相关子公司；

（二）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、委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（三）本公司参与本次发行并上市的战略配售的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向；

（四）本公司不会通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票（但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外）；

（五）本公司不得参与本次发行并上市网上发行与网下发行，但证券投资私募基金管理人管理的未参与战略配售的投资资金除外；

（六）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为；

（七）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并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定；

（八）本公司承诺不利用获配股份取得的价格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；

（九）本公司为东兴证券的全资另类投资子公司，只能使用自有资金进行《证券公司法》证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权投资等另类投资业务。东兴投资完全使用自有资金参与新股申购，不涉使用产品募集资金或私募基金等事宜；

（十）本公司开立专用证券账户存放认购股票，并与本公司其他自营业务、本公司的母公司自营、资产管理、公募基金等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务资产混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回担保股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

4、保荐机构关于东兴投资基本情况的核查意见

（1）东兴投资具备良好的市场声誉和影响力；

（2）东兴投资具备较强资金实力；

（3）东兴投资认可发行长期投资价值；

（4）东兴投资同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行股票；

（5）东兴投资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；

（6）东兴投资参与战略配售所用资金来源为自有资金；

（7）东兴投资不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票；

营业期限	长期
住所	平原综合实验区金井湾片区台湾创业园
经营范围	对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。（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）
登记状态	存续（在营、开业、在册）

综上，本所认为：

发行人本次发行的战略投资者为东兴投资，为依法设立并合法存续的有限责任公司。

二、战略投资者核查

（一）选取标准

根据《业务指引》第八条的规定，本次战略投资者的选取标准为：参与跟投的保荐机构相关子公司。

（二）配售比例

根据东兴投资的《营业执照》和《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，东兴证券本次发行保荐机构东兴证券的全资子公司、根据中国证券业协会于2017年8月3日公布的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第五批）》，东兴投资为东兴证券的另类投资子公司，因此，东兴投资属于《实施办法》第十三条、《业务指引》第八条第四款、第十五条规定的战略投资者。

根据东兴投资的《公司章程》、发行人与东兴投资签署的《战略配售协议》以及东兴投资出具的《广东嘉元科技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承诺书》，东兴投资完全使用自有资金参与配售，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，不涉使用产品募集资金或私募基金等事宜，并对东兴投资参与规模、配售条件和限售期限进行了约定，符合《实施办法》第七十九条对战略投资者配售资格的规定。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，本次发行制定的战略投资者选取标准符合《业务指引》的相关规定。东兴投资为依法设立并合法存续的法律主体，作为保荐机构的另类投资子公司参与本次发行战略配售，符合《实施办法》、《业务

指引》等法律法规对战略投资者配售资格的相关规定。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情

根据发行人出具的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》、东兴投资出具的《广东嘉元科技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承诺书》及东兴证券出具的《核查报告》等材料，经本所律师核查后认为，本次发行向战略投资者配售股票不存在如下情形：

（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发行人购回股票或者给予任何形式经济补偿；

（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件引入战略投资者；

（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）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，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《业务指引》第八条第三项规定的情形外，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。

综上，本所认为：