

国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司战略投资者专项核查报告

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。神工股份已与中国国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）于2019年4月15日签署了《锦州神工半导体股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票之保荐协议书》，国泰君安为本次发行的保荐机构（主承销商）。国泰君安证券投资基金有限公司（以下简称“证裕投资”）为中国国泰君安设立的另类投资子公司。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（主承销商）国泰君安通过与神工股份本次发行的战略配售进行跟投。除此之外，无其他战略投资者参与神工股份本次发行的战略配售。

一、本次发行的战略投资者基本情况核查

（一）战略投资者

- 1. 基本信息

公司名称：国泰君安证券投资基金有限公司
法定代表人：聂小刚
设立日期：2018年2月12日
住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室
注册资本：200,000万元人民币
实缴资本：100,000万元人民币
经营范围：股权投资，金融产品投资。[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. 经核验，证裕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及公司章程规定须予终止的情形，其经营资金均系自有资金，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，证裕投资不属于《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》、《私募投资基金登记备案办法（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基金备案程序。
- 3. 与发行人和主承销商无关关系

经核验，截至本专项核查报告出具日，证裕投资为国泰君安证券子公司，证裕投资与国泰君安证券存在关联关系，证裕投资与发行人不存在关联关系。
- 4. 与本次发行相关承诺函

3.与本次发行相关承诺函

</div