

■ 2020年5月28日 星期四

华泰联合证券有限责任公司

关于天合光能股份有限公司战略投资者专项核查报告

天合光能股份有限公司(以下简称“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”)。天合光能已与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)于2019年5月9日签署了《华泰联合证券有限责任公司与天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐协议》。华泰联合证券为本次发行的保荐机构(主承销商)。华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)为实际控制华泰联合证券的华泰证券股份有限公司依法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,保荐机构华泰联合证券通过华泰创新参与天合光能本次发行的战略配售。

一、华泰创新投资有限公司的基本情况

1、基本情况

公司名称:华泰创新投资有限公司

法定代表人:孙颖

设立日期:2013年11月21日

住所:北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501

注册资本:350,000万元人民币

主要业务描述:在法律法规及监管规定的框架下,使用自有资金开展《证券公司证券自营投资品种单列》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。

经核查,华泰创新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须以纸化的情形,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,不存在资金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,华泰创新不属于根据《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日,华泰创新与主承销商为华泰证券股份有限公司同一控制下相关公司,华泰创新与主承销商存在关联关系;华泰创新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,华泰创新就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

1.本公司具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已依法履行内外部有关规定;

2.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。本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金,且参与本次战略配售符合该资金的投资方向;

3.本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

4.本公司与发行人的其他投资者之间不存在输送不正当利益的行为;

5.本公司获得本次配售的股票持有期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;

6.本公司为华泰证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购,不使用产品募集资金或私募资金等其他方式;

7.本公司不利用获配股票的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股票限售期内减持发行人股票;

8.本公司所开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司及华泰证券股份有限公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离,分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作;

9.本公司不存在利用获配股票的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股票限售期内减持发行人股票;

10.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

11.本公司获得本次配售的股票持有人为自身利益买卖股票,不存在利益冲突情形;

12.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

13.本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

14.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

15.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

16.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

17.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

18.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

19.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

20.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

21.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

22.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

23.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

24.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

25.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

26.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

27.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

28.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

29.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

30.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

31.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

32.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

33.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

34.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

35.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

36.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

37.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

38.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

39.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

40.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

41.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

42.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

43.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

44.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

45.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

46.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

47.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

48.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

49.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

50.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

51.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

52.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

53.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

54.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

55.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

56.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

57.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

58.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

59.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

60.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

61.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

62.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

63.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

64.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

65.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

66.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

67.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

68.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

69.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

70.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

71.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

72.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

73.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

74.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

75.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

76.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

77.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

78.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

79.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

80.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

81.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

82.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

83.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

84.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

85.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

86.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

87.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

88.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

89.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

90.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

91.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

92.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

93.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

94.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

95.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

96.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

97.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

98.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

99.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

100.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

101.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

102.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

103.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

104.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

105.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

106.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

107.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

108.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

109.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

110.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

111.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

112.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

113.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

114.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

115.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

116.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

117.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

118.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

119.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

120.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

121.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

122.本公司不存在通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

123.本公司不存在通过任何形式在