

华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 关于孚能科技(赣州)股份有限公司战略投资者专项核查报告

由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”或“联席主承销商”)保荐及主承销商,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商”或“东吴证券”或“联席主承销商”)华泰联合证券、中信证券和东吴证券统称“联席主承销商”,联席承销的孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“发行人”、“孚能科技”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已在2020年3月31日经上海证券交易所(以下简称“上交所”、“交易所”)科创板上市委员会审核通过,于2020年5月20日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]938号文同意注册。

孚能科技已与华泰联合证券于2019年8月26日签署了《华泰联合证券有限责任公司与孚能科技(赣州)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(联席主承销商)。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“《办法指引》”)的有关规定,基于发行人和战略投资者提供的相关资料,并根据广东华商律师事务所(以下简称“华商律师”)出具的核查意见,以及联席主承销商将核查结果、联席主承销商拟就参与本次发行能科技首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售(以下简称“本次战略配售”)的战略投资者情况核查如下:

一、战略投资者基本情况

根据《办法指引》第八条规定,可以参与发行人战略配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)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;(三)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;(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;(五)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售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。

本次发行共有5家战略投资者参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

序号	战略投资者名称	投资者类型
1	戴姆勒大中华区投资有限公司(以下简称“戴姆勒大中华”)	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	江苏瀚瑞投资有限公司(以下简称“江苏瀚瑞”)	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
3	江苏苏豪投资集团有限公司(以下简称“苏豪投资”)	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
4	中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保基金”)	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
5	华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)	参与跟投的保荐机构相关子公司

(一)戴姆勒大中华

1、主体信息

根据戴姆勒大中华提供的营业执照及相关资料,并经联席主承销商和华商律师核查,截至本专项核查报告出具日,戴姆勒大中华的工商信息如下:

公司名称	戴姆勒大中华区投资有限公司
类型	有限责任公司(外商独资)
住所	北京市朝阳区望京SOHO戴姆勒大厦21层
法定代表人	唐世鹏(Hubertus Troska)
注册资本	50,377,4780.76美元
成立日期	2000年01月01日
营业期限	2000年01月01日至2051年01月17日

二、在乘用车及商用车领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四、在新能源汽车领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

二十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

三十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

四十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

五十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

六十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

七十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

八十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

九十九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百一、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百二、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百三、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百四、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百五、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百六、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百七、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百八、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百九、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车及商用车,并提供售后服务。

一百二十、在动力电池领域深耕,研发、生产、销售乘用车