广东华商律师事务所关于孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书

致：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

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受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（以下合称“联席主承销商”）委托，就保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）相关子公司华泰创新投资有限公司等5名战略投资者参与孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略配售进行核查，在充分核查的基础上，本所的经办律师（以下简称“本所律师”）就此出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第37号）、《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第144号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148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〔2019〕21号）》（以下简称“《实施办法》”）、《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》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明：

1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根据《实施办法》等法律、法规和规范性文件的规定的要求对本次发行的战略投资者进行核查，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。

3. 发行人、联席主承销商和战略投资者已保证其向本所律师提供的资料和文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处；该资料和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5.本法律意见书仅供发行人为核查本次发行战略投资者资质之目的而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一，随同其他材料一起备案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明，本所律师根据《证券法》第十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人、联席主承销商和战略投资者提供的有关文件和事实进行查阅，现出具法律意见如下：

一、战略投资者基本情况

根据《业务指引》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。

根据联席主承销商提供的《战略配售方案》等资料，共有5家战略投资者参与本次发行的战略配售，具体信息如下：

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	江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“江苏瀚瑞”）	
3	江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）	
4	中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投资基金”）	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

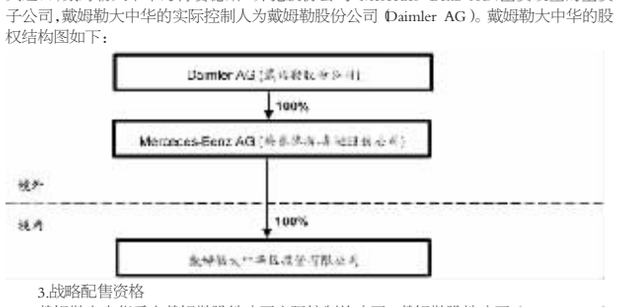
根据戴姆勒大中华提供的营业执照及相关资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，戴姆勒大中华的工商信息如下：

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（外国法人独资）
住所	北京市朝阳区望京街8号院戴姆勒大厦21层
法定代表人	唐仕凯（Hubertus Troska）
注册资本	50337.4786万美元
成立日期	2001年01月18日
营业期限	2001年01月18日至2051年01月17日
经营范围	一、在乘用车及商用轻型汽车、运输、宇航、机器制造工业以及中国政府鼓励或允许利用外资的其它工业领域投资。二、受公司所投资企业各自董事会的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品（汽车整车产品及有特殊规定的产品除外），并提供售后服务；在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；协助其所投资企业寻求贷款并及提供担保；在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品（汽车整车产品及有特殊规定的产品除外）。三、在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务。四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。五、承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务。六、出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税。七、购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十。八、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。九、在所投资企业授产前或所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，进口相关产品在国内试销（汽车整车产品及有特殊规定的产品除外）。十、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司。十一、为公司进口的产品提供售后服务。十二、参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包。十三、委托境内其他企业生产/加工其产品或其母公司产品并在国内外销售（汽车整车产品及有特殊规定的产品除外）。十四、根据国家有关规定对上市公司进行战略投资。十五、从事技术进出口业务。十六、提供设计及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
股东	梅赛德斯-奔驰股份公司100%持股
主要成员	董事：唐仕凯（Hubertus Troska）（董事长）、罗伯特·科特勒、法兰克·韦伯、夏洛福

根据戴姆勒大中华提供的营业执照、调查表等资料，并经本所律师核查，戴姆勒大中华系依法成立的有限责任公司，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，戴姆勒大中华不属于根据《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管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2.股权结构

根据戴姆勒大中华提供的营业执照等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，戴姆勒大中华为梅赛德斯-奔驰股份公司（Mercedes-Benz AG）出资设立的全资子公司，戴姆勒大中华的实际控制人为戴姆勒股份公司（Daimler AG）。戴姆勒大中华的股权结构图如下：



3.战略配售资格

戴姆勒大中华系由戴姆勒股份公司实际控制的公司。戴姆勒股份公司（Daimler AG），是全球最大的豪华车制造商之一，全球最大商用车生产商之一、全球最大卡车生产商之一。戴姆勒股份公司旗下分别有Mercedes-Benz AG、Daimler Truck AG与Daimler Financial Service。根据戴姆勒股份公司2019财年财务数据，2019年实现营业收入1,727亿欧元，调整后息税前利润103亿欧元；截至2019年12月31日，戴姆勒股份公司总资产3,024亿欧元，净资产628亿欧元。戴姆勒大中华作为戴姆勒股份公司的下属企业，属于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，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（一）项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关联关系

根据发行人、戴姆勒大中华提供的营业执照，以及戴姆勒大中华提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，戴姆勒大中华与发行人、联席主承销商不存在关联关系。

5.战略合作内容

发行人自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。发行人计划在未来持续开发优质的整车企业客户，不断扩大自身的销售规模、提升市场地位，进而推动三元软包电池在新能源汽车领域的普及。

戴姆勒股份公司为国际知名的整车企业，是全球最大豪华车生产商之一、最大商用车生产商之一、最大卡车生产商之一。

2018年末，发行人与戴姆勒股份公司、北京奔驰分别签署了合作协议，确定了长期合作关系，成为其动力电池供应商。2019年9月，戴姆勒股份公司通过官网发布，与发行人建立可持续伙伴关系（sustainability partnership）。

6.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，戴姆勒大中华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。

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.本公司与发行人或其他利益关系人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限为自发行人首次公开发行并上市之日起12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. 本公司不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次战略配售的情形。”

（二）江苏瀚瑞

1.主体信息

根据江苏瀚瑞提供的营业执照、章程及相关工商登记资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，江苏瀚瑞的工商信息如下：

公司名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号）
法定代表人	王东晓
注册资本	550000万元人民币
成立日期	1993年05月26日
营业期限	1993年05月26日至＊＊＊＊＊＊
经营范围	国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。（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）
股东	镇江市人民政府100%持股
主要成员	董事：王东晓（董事长）、胡志超（总经理）、陈建安（外部董事）、王茂和、王曼（职工董事） 监事：王卓（监事会主席）、毛文明（职工监事）、尤援道、罗涤城（职工监事）、杨亮

根据江苏瀚瑞提供的营业执照、章程、调查表等资料，并经本所律师核查，江苏瀚瑞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予以终止的情形，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，江苏瀚瑞不属于根据《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管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2.股权结构

根据江苏瀚瑞提供的营业执照、章程等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，江苏瀚瑞系由镇江市人民政府全资设立的国有独资公司，镇江市人民政府系江苏瀚瑞的实际控制人。江苏瀚瑞的股权结构图如下：

3.战略配售资格

受制于产能瓶颈，发行人的赣州生产基地尚无法满足下游客户对高性能三元软包动力电池的全部需求。发行人于2018年8月10日成立孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”），启动了镇江生产基地的建设，孚能镇江将从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的生产和销售。2018年以来，发行人充分利用交通优势、配套产业链优势、人力资源优势和客户优势，陆续启动了镇江一期和镇江二期项目的建设，并将在本次募集资金到位后启动镇江三期项目建设，合计24GWh。根据发行人与戴姆勒股份公司的初步洽谈，EVA2项目将分为“欧洲区”、“北美区”、“中国区”三个子项目，其中，中国区的订单需求将在发行人的镇江生产基地进行生产。

江苏瀚瑞为镇江市人民政府全资设立的国有企业，前身为镇江新区经济开发总公司。江苏瀚瑞位于江苏省镇江市国家级经济技术开发区（镇江新区），注册资本55亿元。截止2019年12月31日，江苏瀚瑞总资产1,504.99亿元，净资产561.46亿元。江苏瀚瑞目前参控股公司99家，对外投资范围涵盖金融类金融、能源管理供应、航空航天新材料、交通及城市基础设施多个领域。

多年来，江苏瀚瑞以实业发展为基础，以资本运营为支撑，以服务新区产业为宗旨，集团旗下产业布局围绕瀚瑞金控、新区城投及瀚瑞资产形成三大核心子集团，在不断进取和探索中发展成为集城市开发建设、金融投资与服务、园区资产运营管理、先进技术制造于一体的综合性国有企业集团。作为镇江市重要的国有投融资集团之一，江苏瀚瑞通过不断创新的融资模式，积极拓展多方位融资渠道，充分发挥资本的集聚与加乘效应，为新区的基础设施建设、产业配套服务及营造良好的招商引资环境等方面都作出了较大贡献。江苏瀚瑞具有较强的综合实力，属于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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（一）项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关联关系

根据发行人、江苏瀚瑞提供的营业执照、章程，以及江苏瀚瑞提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，江苏瀚瑞与发行人、联席主承销商不存在关联关系。

5.战略合作内容

根据江苏瀚瑞与发行人签署的战略合作协议，双方明确：

“①江苏瀚瑞作为江苏省镇江市具有重要影响力的综合性国有平台公司，积累了较为深厚的行业资源，布局了较为全面的产业结构，能够为发行人进一步提升公司的运营规模提供有力支持，产生较强的产业协同作用；

发行人未来将在镇江设立主要的研发及生产基地（“孚能科技镇江公司”），江苏瀚瑞将有效利用自身在镇江市内和长三角地区的资源优势，在类金融业务、能源管理、项目建设等多方面与发行人形成深入的战略合作；

①类金融业务：江苏瀚瑞控股的江苏瀚瑞金控投资有限公司为综合类金融服务平台，可为孚能科技镇江公司提供多方位的类金融服务，助力企业加速成长。

②能源管理：江苏瀚瑞控股的江苏宜聚能源管理有限公司已与孚能科技镇江公司达成合作关系，将为孚能科技镇江生产基地提供中压蒸汽，提供充分的热能保供服务。

③项目建设：江苏瀚瑞控股的镇江新区城市建设投资有限公司涉及城市开发运营与现代服务业务、建筑工程施工业务、贸易供应链服务、停车场经营服务等，未来可围绕孚能科技镇江生产基地规模化生产需求展开配套的项目施工建设、供应链业务合作等。

江苏瀚瑞作为国有控股集团，正在探索和推动国有企业市场化改革机制，未来可与发行人就其产业链上下游进行产业布局，在动力电池拆解与回收再利用、原材料贸易等领域展开深入合作，推动双方的行业资源整合及上下游协同效应，促进产业与资本的高度融合。”

2020年6月10日，镇江新区国有资产监督管理办公室下发《关于瀚瑞控股参与孚能科技科创板IPO战略配售的批复》（镇新国资办〔2020〕14号），同意江苏瀚瑞参与本次战略配售。江苏瀚瑞参与本次战略配售得到镇江新区国有资产监督管理办公室的大力支持，合作意愿强烈。

6.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，江苏瀚瑞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批准程序。

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.本公司与发行人或其他利益关系人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限为自发行人首次公开发行并上市之日起12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. 本公司不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次战略配售的情形。”

（四）中保投资基金

1.主体信息

根据中保投资基金提供的营业执照、合伙协议及相关工商登记资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中保投资基金的工商信息如下：

公司名称	中国保险投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	中国（上海）自由贸易试验区东园路18号20层
执行事务合伙人	中保投资有限责任公司
成立日期	2016年02月06日
营业期限	2016年02月06日至不约定期限
经营范围	股权投资管理。【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】
股东合伙人	中国人寿保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司等49家机构。
主要人员	任春生（执行事务合伙人委派代表）

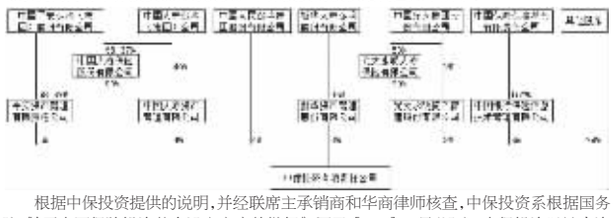
根据中保投资基金提供的营业执照、合伙协议、调查表等资料，并经本所律师核查，中保投资基金系依法成立的合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。同时，中保投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金协会的要求办理了私募基金备案登记手续，基金编号为SN9076，备案日期为2017年5月18日。

2.合伙人结构

经核查，截至本法律意见出具之日，中保投资基金的出资结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	占比	性质
1	中保投资有限责任公司	48,000	0.84%	普通合伙人
2	中国人民财产保险股份有限公司	122,000	2.14%	有限合伙人
3	中国人民人寿保险股份有限公司	99,000	1.74%	有限合伙人
4	中国人民健康保险股份有限公司	89,000	1.56%	有限合伙人
5	中国人寿保险股份有限公司	242,000	4.25%	有限合伙人
6	中国人寿财产保险股份有限公司	89,000	1.56%	有限合伙人
7	中国人寿养老保险股份有限公司	69,000	1.21%	有限合伙人
8	中国平安人寿保险股份有限公司	223,000	3.91%	有限合伙人
9	平安资产管理有限责任公司	69,000	1.21%	有限合伙人
10	平安养老保险股份有限公司	21,000	0.37%	有限合伙人
11	太平资产管理有限公司	328,500	5.76%	有限合伙人
12	太平人寿保险有限公司	280,000	4.91%	有限合伙人
13	太平财产保险有限公司	37,000	0.65%	有限合伙人
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司	266,000	4.67%	有限合伙人
15	中国太平洋财产保险股份有限公司	20,000	0.35%	有限合伙人
16	泰康资产管理有限责任公司	186,000	3.26%	有限合伙人
17	泰康人寿保险有限责任公司	116,000	2.04%	有限合伙人
18	泰康养老保险股份有限公司	42,000	0.74%	有限合伙人
19	中信保诚人寿保险有限公司	418,000	7.33%	有限合伙人
20	阳光保险集团股份有限公司	180,000	3.16%	有限合伙人
21	阳光财产保险股份有限公司	80,000	1.40%	有限合伙人
22	阳光人寿保险股份有限公司	8,000	0.14%	有限合伙人
23	工银安盛人寿保险有限公司	260,000	4.56%	有限合伙人
24	建信人寿保险股份有限公司	224,000	3.93%	有限合伙人
25	农银人寿保险股份有限公司	210,000	3.68%	有限合伙人
26	中邮人寿保险股份有限公司	200,000	3.51%	有限合伙人
27	利安人寿保险股份有限公司	170,000	2.98%	有限合伙人
28	招商信诺人寿保险有限公司	120,000	2.11%	有限合伙人
29	新华人寿保险股份有限公司	50,500	0.89%	有限合伙人
30	华泰保险集团股份有限公司	16,000	0.28%	有限合伙人
31	华泰财产保险有限公司	24,000	0.42%	有限合伙人
32	华泰人寿保险股份有限公司	30,000	0.53%	有限合伙人
33	永安财产保险股份有限公司	70,000	1.23%	有限合伙人
34	英大泰和人寿保险股份有限公司	69,000	1.21%	有限合伙人
35	中英人寿保险有限公司	60,000	1.05%	有限合伙人
36	光大永明人寿保险有限公司	60,000	1.05%	有限合伙人
37	民生人寿保险股份有限公司	60,000	1.05%	有限合伙人
38	安诚财产保险股份有限公司	48,000	0.84%	有限合伙人
39	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	31,000	0.54%	有限合伙人
40	国元农业保险股份有限公司	30,000	0.53%	有限合伙人
41	招商局仁和人寿保险股份有限公司	25,000	0.44%	有限合伙人
42	交银康联人寿保险有限公司	10,000	0.18%	有限合伙人
43	紫金财产保险股份有限公司	9,000	0.16%	有限合伙人
44	鑫安汽车保险股份有限公司	6,000	0.11%	有限合伙人
45	国华人寿保险股份有限公司	5,000	0.09%	有限合伙人
46	上海浦东发展（集团）股份公司	600,000	10.53%	有限合伙人
47	招商证券资产管理有限公司	250,000	4.39%	有限合伙人
48	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	0.35%	有限合伙人
49	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	0.18%	有限合伙人
合计		5,700,000	100%	-

根据中保投资基金提供的资料，并经联席主承销商和华商律师核查，中保投资基金的执行事务合伙人中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中再资产管理股份有限公司等46家机构出资设立，中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投资4%的股权，并列第一大股东；其余43家机构持有中保投资88%的股权。中保投资的股权结构图如下所示：



根据中保投资提供的说明，并经联席主承销商和华商律师核查，中保投资系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函〔2015〕104号）设立，中保投资以社会资本为主，股权分散，单一股东最高持股比例仅为4%，任意单一股东无法对中保投资股东会、董事会形成控制，中保投资无控股股东。鉴于各股东之间不存在一致行动情形，因此，中保投资无实际控制人。综上，中保投资无控股股东和实际控制人。

3.战略配售资格

根据中保投资基金提供的资料，并经本所律师核查，中保投资基金系根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函〔2015〕104号），设立中国保险投资基金，是发挥保险资金长期投资优势，对接国家重大战略和市场需求，带动社会有效投资，支持实体经济发展，打造增加公共产品和公共服务新引擎的重要举措。基金总规模预计为3,000亿元，首期1,000亿元，存续期限5-10年。中保投资基金作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（二）项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关联关系

根据发行人、中保投资基金提供的营业执照、章程，以及中保投资基金提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中保投资基金与发行人、联席主承销商不存在关联关系。

5.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，中保投资基金就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“1.本基金具有相应合法的投资主体资格，参与本次战略配售已依法履行内外部批准程序。

2.本基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为本基金的自有资金，且参与本次战略配售符合该基金的投资方向。

3.本基金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.本基金与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

5. 本基金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12个月。限售期届满后，本基金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. 本基金不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次战略配售的情形。”

（五）华泰创新

1.主体信息

根据华泰创新提供的营业执照、章程及相关工商登记资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华泰创新的工商信息如下：

公司名称	华泰创新投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501
法定代表人	孙颖
注册资本	350000万元人民币
成立日期	2013年11月21日
营业期限	2013年11月21日至2033年11月20日
经营范围	项目投资；投资管理；销售贵金属；酒店管理；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售食品；健身服务；游泳池；洗衣代收；打字、复印；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示；旅游信息咨询；票务代理服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东	华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）100%持股
主要成员	董事长：孙颖 总经理：晋海博 合规风控负责人：张华

根据华泰创新提供的营业执照、章程、调查表等资料，并经本所律师核查，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予以终止的情形，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，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管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2.股权结构

根据华泰创新提供的营业执照、章程等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华泰创新的唯一股东和实际控制人为华泰证券。华泰创新的股权结构图如下：

3.战略配售资格

根据华泰创新提供的资料，并经本所律师核查，华泰证券系保荐机构华泰联合的控股股东和实际控制人，华泰创新是华泰证券依法设立的全资子公司。因此，华泰创新属于“参与跟投的保荐机构相关子公司”，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（四）项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关联关系

根据发行人、华泰创新提供的营业执照、章程，以及华泰创新提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，华泰创新为联席主承销商华泰联合母公司华泰证券的全资子公司，华泰创新与联席主承销商华泰联合存在关联关系；华泰创新与发行人或其他联席主承销商不存在关联关系。

5.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批准程序。

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. 本公司与发行人或其他利益关系人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。

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，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜。

7. 本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

8. 本公司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。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者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获配股票，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。

9. 本公司不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次战略配售的情形。”

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1.战略配售数量

本次拟公开发行数量为214,133,937股，发行股份占发行人股份总数的比例为20%。本次发行中，初始战略配售发行数量为64,240,181股，占本次发行数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

2.参与对象

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司华泰创新、与发行人有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业戴姆勒大中华、江苏瀚瑞、苏豪投资，以及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中保投资基金组成，无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

3.参与规模

①保荐跟投规模

根据《业务指引》，华泰创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

①发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

②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；

③发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

④发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%，即10,706,696股。因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对华泰创新最终认购数量进行调整。

②拟参与本次战略配售投资者名单如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购数量	最大认购数量占发行规模比例
1	戴姆勒大中华区投资有限公司	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	①认购资金上限900,000,000元人民币除以发行价格所得的股票数量，四舍五入向下取整； ②若上述股数超过32,120,091股，则为32,120,091股。	15.00%
2	江苏瀚瑞投资控股有限公司	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	不超过99,500,000.00元； 不超过6,131,317股	2.86%
3	江苏苏豪投资集团有限公司	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	不超过4,800万元 不超过2,957,821股	1.38%
4	中国保险投资基金（有限合伙）	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	不超过2亿元； 不超过12,324,256股	5.76%
5	华泰创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	不超过10,706,696股	5.00%
合计			不超过64,240,181股	30.00%

注：因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对华泰创新最终认购数量进行调整。

本次共有5名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为不超过64,240,181股，符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过20名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的30%的要求。

4.配售条件

经核查，战略投资者均已与发行人签署配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5.限售期限

华泰创新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。其他战略投资者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12个月。

（二）选取标准和配售资格核查意见

根