

A9 信息披露 Disclosure

北京嘉润律师事务所关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书

致：安信证券股份有限公司

北京嘉润律师事务所接受安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的委托，对江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“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”）涉及的战略投资者事项进行核查，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《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》”）、《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》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一部分 引言

为出具本法律意见书，本所律师做出如下声明：

一、本所律师仅根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

二、本所律师认为，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行战略投资者相关事宜的法律事务和法律行为以及合法性、真实性、有效性和进行充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

三、本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和有关规范性文件的规定，对本次发行战略投资者相关事宜的合法性及有重大影响的法律问题发表法律意见，但对会计、审计、资产评估等事项发表意见。本所律师在本法律意见书中有关会计披露、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保，对于该等文件及其所含内容，本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

四、本所律师同意安信证券部分或全部自行引用或按主管部门审核要求引用本法律意见书的内容，但在引用时不得因擅自扩大使用范围而导致法律上的歧义或曲解。

五、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法律文件，随同其它法律文件一同上报，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

六、本法律意见书仅供本次发行之目的使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作其他任何目的。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

第二部分 正文

一、战略投资者基本情况

根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售方案》（以下简称“《战略配售方案》”），参与本次发行战略配售的投资者共2名，分别是安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信博资管计划”）。

（一）安信证券股份有限公司

1. 基本情况

根据安信证券的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K49GY36）及现行有效的《公司章程》等相关资料，并经本所律师查阅国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），截止本法律意见书出具日，安信投资基本情况如下：

截止本法律意见书出具日，安信投资基本情况如下：

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

经核查，安信证券持有安信投资100%股权，另根据中国证券业协会于2019年3月6日公布的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示》（第十五批），安信证券为安信证券的另类投资公司。

本所律师经核查认为，安信投资为安信证券的另类投资公司。截至本法律意见书出具日，安信投资依法设立并合法存续。

2. 股权结构

根据安信投资提供的营业执照、公司章程等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，安信投资的股权结构如下：

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

三、关联关系
经本所律师核查，安信投资为主承销商控制下的子公司，安信投资与主承销商存在关联关系；安信投资与发行人不存在关联关系。

四、与本次发行的关联关系
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，安信投资就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

（一）“本公司为本次配售资格的实际控制人，不存在受其他投资者委托或受托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（二）“本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

（三）“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。

（四）“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。”

（五）“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股票并上市之日起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。

六、关于安信证券为安信证券的全资另类投资公司，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基金等事宜。

（七）“本公司不利用获配股份所得的股票谋取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。

（八）“本公司开立专用证券账户存放战略配售，并与本公司自营、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进行证券金融公司借出回购或配股票，不买入股票或其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

（二）中信博资管计划
1. 基本情况
根据安信证券提供的《安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管计划合同》”）、《中信博资管计划的《资产管理计划备案证明》，并经本所律师查阅中国证券投资基金业协会官网、中信博资管计划的基本情况如下：

（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行对象及发行结构
本次发行新股的规模为3,392,887.00股，约占发行后总股本的25%。本次发行后公司总股本13,571,548.00股。初始战略配售预计发行数量为508,933.00股，约占本次发行数量的15%。
根据发行价格42.19元/股及本次公开发行规模3,392,887.00股计算本次发行规模为143.31亿元。根据《业务指引》，发行规模10亿元以上不足20亿元的，跟投比例应为4%且不超过人民币6,000.7元。保荐机构根据《安信证券股份有限公司》的认购意向已于2020年8月13日（T-3日）汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行安信证券投资有限公司认购数量为135,715.6万股，占发行总量的4%。发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项计划（安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划）的认购资金及新股配售认购资金已于2020年8月13日（T-3日）汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划的最终认购数量为92,438.9万股，占发行总量的2.72%。本次发行最终战略配售数量为228,154.4万股，占发行总量的6.72%。
战略配售数量与初始战略配售数量的差额280,778.6万股首先回拨至网下发行，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,299,732.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%，网上发行数量为686.5万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。最终网下、网下发行合计数量为3,164,732.6万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。
（三）发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为42.19元/股。
（四）募集资金
按本次发行价格42.19元/股及3,392,887.00股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为143,146,900.7元，扣除发行费用12,440,427.0元（不含税），预计募集资金净额约为130,705,483.7元。
（五）回拨机制
本次发行网下申购于2020年8月18日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年8月18日（T日）决定是否启动回拨机制；网下、网上发行规模视调节，回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定；
网上投资者初步有效申购数量—网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、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、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购数量未超过50倍且，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购数量超过50倍但不超过100倍（含）的，应从网下网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的95%；网上投资者初步有效申购数量超过100倍，的回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限额的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限额股票数量的90%；
3、若网下申购不足，以回拨前网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下并未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2020年8月19日（T+1日）在《江苏中信博新能源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申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通期限及限售期安排，自本次公开发行结束后的上市交易之日起即可流通。
网下投资者持有的股票中，公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等资金等配对对象中的10%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股票并上市之日起6个月，前述配对对象网下申购摇号方式确定。
战略配售部分，保荐机构控股子公司安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划即安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月，限售自本公司公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。
（七）承销方式
保荐机构（主承销商）余额包销。
（八）拟上市地点
上海证券交易所。
（九）本次发行的重要日期安排

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

经本所律师核查，中信博资管计划已经完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，并取得产品编号为“SLK178”的备案证明。

2. 审议程序

2020年3月6日，发行人召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售方案》，同意中信博高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与中信博首次公开发行股票战略配售。

3. 投资人情况

根据《资管计划合同》，中信博资管计划是由发行人高管和核心员工认购的专项资产管理计划。根据《战略配售方案》，参与认购的发行人员高级管理人员和核心员工12名，职务及认购比例如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 申购认购金额(万元) | 申购认购比例(%) |
|----|-----|-------------|------------|-----------|
| 1 | 唐伟 | 董事长、总经理 | 135.0% | 5.6% |
| 2 | 俞卫华 | 董事、副总经理、董秘 | 25.0% | 1.0% |
| 3 | 周海峰 | 董事、副总经理、董秘 | 12.0% | 0.5% |
| 4 | 王程 | 财务总监 | 12.0% | 0.5% |
| 5 | 邵伟 | 销售负责人 | 12.0% | 0.5% |
| 6 | 王士清 | 销售负责人 | 2.0% | 0.1% |
| 7 | 唐伟 | 销售负责人 | 2.0% | 0.1% |
| 8 | 周海峰 | 销售负责人 | 12.0% | 0.5% |
| 9 | 周海峰 | 销售负责人 | 12.0% | 0.5% |
| 10 | 杨帆 | 指定无关联战略配售人员 | 6.0% | 0.3% |
| 11 | 陆朝晖 | 专职战略配售人员 | 2.0% | 0.1% |
| 12 | 李朝晖 | 指定无关联战略配售人员 | 2.0% | 0.1% |
| 13 | 李朝晖 | 指定无关联战略配售人员 | 2.0% | 0.1% |
| 14 | 王士清 | 销售负责人 | 2.0% | 0.1% |
| 15 | 唐伟 | 销售负责人 | 2.0% | 0.1% |
| 16 | 李朝晖 | 销售负责人 | 2.0% | 0.1% |
| 合计 | | | 200% | 4.00% |

4. 实际控制主体

根据《资管计划合同》，作为中信博资管计划管理人的安信证券资产管理有限公司享有“按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产”的权利。据此，本所律师认为中信博资管计划的实际控制主体为安信证券资产管理有限公司。

五、关联关系

经本所律师核查，中信博资管计划投资人为发行人的高级管理人员与核心员工，投资人为发行人存在关联关系；中信博资管计划的管理人和实际控制主体是主承销商安信证券的下属全资子公司安信证券资产管理有限公司，与安信证券存在关联关系。安信投资为主承销商控制下的子公司，与主承销商存在关联关系。

六、与本次发行的关联关系
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，中信博资管计划的管理人安信证券资产管理有限公司就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

（一）“具有符合合法的法律投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易所规则禁止或限制证券市场的行为；
（二）提供的所附证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源合法；
（三）“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”份额持有人使用自有资金通过“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与中信博首次公开发行股票战略配售，是本次战略配售股票的实际控制人，不存在接受其他投资者委托或受托其他投资者参与本次战略配售的情形；

之前的大量款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月24日（T+4日）之前，依据安信证券投资有限公司缴款路径进行退还。
安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划总额缴款认购金额与安信证券投资有限公司缴款认购金额之和为13,571,548.00元。安信证券投资有限公司缴款认购金额为508,933.00股，约占本次发行数量的15%。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，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,299,732.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%，网上发行数量为686.5万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。最终网下、网下发行合计数量为3,164,732.6万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为3005家，提交有效报价的配对对象数量为5,360个，对应的有效申购总量为754,588.45万股，对应回拨前网下初始发行股数的有效申购倍数为2.72269倍。
有效申购倍数为2.72269倍。通过提供有效报价的配对对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的部分。在本次初步询价阶段提交的配对对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配对对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
在初步询价过程中提交有效报价的配对对象必须通过网下申购参与本次网下申购，通过该平台以外方式发行申购的报价为无效。
1、本次网下申购时间为2020年8月18日（T日）9:30-15:00，网下投资者必须于网下申购平台为其管理的拟有效报价配对对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行价格42.19元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的拟有效报价对应的有效股数数量。
2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配对对象录入申购记录后，应当一次性提交申购记录。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
3、在网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，配股后在2020年8月20日（T+2日）缴款认购资金及相应新股配股名称。
4、网下申购时，投资者应填写对象名称、证券账户号码、证券账户号码以及银行付款账户号并填写其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
5、有效报价配对对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报告中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）公布有效报价配对对象
2020年8月20日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行刊登申购的网下投资者名称、每个认购网下投资者及其管理的配对对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴款总金额（包括认购资金及对应的新股配售认购资金）等信息，以及初步询价期间提交有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价时提供申购数量的网下投资者信息。以上公告一经发出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（四）认购资金的缴付
1、网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效报价配对对象，需在2020年8月20日（T+2日）足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金，认购资金应于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、网下投资者如同日认购多次新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获多次新股者未参与申购或未足额缴纳认购资金或者网下有效报价配对对象未按照规定的发行价格与配股数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证监会及证券业协会备案。
3、应缴款总金额的计算
每—配售对象应缴款金额=发行价格×（1+新股配售经纪佣金费率）×初步配售数量。其中，新股配售经纪佣金费率为0.5%。
配售对象的新股配售认购资金=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
4、认购款项的缴付及要求
网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与在中国证券业协会注册的银行账户一致。
认购资金及对应的新股配售认购资金应划至安信资管中信博资管计划在结算银行开立的网下发行专户，每个配对对象只能选择其中之一进行划款。
（五）参与对象
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务知识-银行账户信息表”栏目和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关代码只适用于OFII结算银行托管的OFII配对资金。
六、风险提示及及时到账、提高划款效率，建议配对对象与其在中国证券业协会注册的银行账户付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须预先在汇款凭证中注明配售证券账户号码及本次发行股票代码688408，若未注明或备注信息错误导致划款失败，认购无效。例如，配对对象股票代码为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789B688408”，证券账户和股票代码中间不要空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

（四）将严格按照《附条件生效的战略配售协议》之约定，按照股票发行价格以网下首次公开发行股票，认购金额为1,900万元，并按照《战略配售投资者缴款通知书》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款；
（五）与发行人/中信博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；
（六）符合战略配售资格，获得配售后，将严格遵守限售期相关规定，限售期为自中信博首次公开发行股票并上市之日起12个月，将不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外；
（七）未参与本次网下发行股票网上发行与网下发行；
（八）战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定进行；
（九）未要求发行人/中信博上市后网下股份上涨，如股价未上涨未要求发行人/中信博回购或增持等给予任何形式经济补偿；
（十）未与主承销商安信证券就承销费用达成、介绍本投资者参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等达成任何口头或书面协议参与此次战略配售；
（十一）不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证监会要求的其他条件；
（十二）如违反本承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。
二、本次发行的战略配售方案、战略配售投资者的选取标准及配售资格

（一）战略配售方案

1. 发行结构及战略配售数量
本次拟公开发行股票3,392,887.00股，发行股份占公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行股票，公司股东不进行公开发售股票。本次公开发行股票后总股本为13,571,548.00股。其中，初始战略配售发行数量为508,933.00股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额首先向网下发行回拨。

2. 战略配售对象和限售期限
根据《战略配售方案》，参与本次发行的战略配售投资者和限售期如下：

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

根据《资管计划合同》，作为中信博资管计划管理人的安信证券资产管理有限公司享有“按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产”的权利。据此，本所律师认为中信博资管计划的实际控制主体为安信证券资产管理有限公司。

六、关联关系

经本所律师核查，中信博资管计划投资人为发行人的高级管理人员与核心员工，投资人为发行人存在关联关系；中信博资管计划的管理人和实际控制主体是主承销商安信证券的下属全资子公司安信证券资产管理有限公司，与安信证券存在关联关系。安信投资为主承销商控制下的子公司，与主承销商存在关联关系。

六、与本次发行的关联关系
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，中信博资管计划的管理人安信证券资产管理有限公司就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

（一）“具有符合合法的法律投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易所规则禁止或限制证券市场的行为；
（二）提供的所附证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源合法；
（三）“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”份额持有人使用自有资金通过“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与中信博首次公开发行股票战略配售，是本次战略配售股票的实际控制人，不存在接受其他投资者委托或受托其他投资者参与本次战略配售的情形；

之前的大量款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月24日（T+4日）之前，依据安信证券投资有限公司缴款路径进行退还。
安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划总额缴款认购金额与安信证券投资有限公司缴款认购金额之和为13,571,548.00元。安信证券投资有限公司缴款认购金额为508,933.00股，约占本次发行数量的15%。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，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,299,732.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%，网上发行数量为686.5万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。最终网下、网下发行合计数量为3,164,732.6万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为3005家，提交有效报价的配对对象数量为5,360个，对应的有效申购总量为754,588.45万股，对应回拨前网下初始发行股数的有效申购倍数为2.72269倍。
有效申购倍数为2.72269倍。通过提供有效报价的配对对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的部分。在本次初步询价阶段提交的配对对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配对对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
在初步询价过程中提交有效报价的配对对象必须通过网下申购参与本次网下申购，通过该平台以外方式发行申购的报价为无效。
1、本次网下申购时间为2020年8月18日（T日）9:30-15:00，网下投资者必须于网下申购平台为其管理的拟有效报价配对对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行价格42.19元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的拟有效报价对应的有效股数数量。
2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配对对象录入申购记录后，应当一次性提交申购记录。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
3、在网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，配股后在2020年8月20日（T+2日）缴款认购资金及相应新股配股名称。
4、网下申购时，投资者应填写对象名称、证券账户号码、证券账户号码以及银行付款账户号并填写其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
5、有效报价配对对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报告中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）公布有效报价配对对象
2020年8月20日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行刊登申购的网下投资者名称、每个认购网下投资者及其管理的配对对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴款总金额（包括认购资金及对应的新股配售认购资金）等信息，以及初步询价期间提交有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价时提供申购数量的网下投资者信息。以上公告一经发出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（四）认购资金的缴付
1、网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效报价配对对象，需在2020年8月20日（T+2日）足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金，认购资金应于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、网下投资者如同日认购多次新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获多次新股者未参与申购或未足额缴纳认购资金或者网下有效报价配对对象未按照规定的发行价格与配股数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证监会及证券业协会备案。
3、应缴款总金额的计算
每—配售对象应缴款金额=发行价格×（1+新股配售经纪佣金费率）×初步配售数量。其中，新股配售经纪佣金费率为0.5%。
配售对象的新股配售认购资金=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
4、认购款项的缴付及要求
网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与在中国证券业协会注册的银行账户一致。
认购资金及对应的新股配售认购资金应划至安信资管中信博资管计划在结算银行开立的网下发行专户，每个配对对象只能选择其中之一进行划款。
（五）参与对象
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务知识-银行账户信息表”栏目和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关代码只适用于OFII结算银行托管的OFII配对资金。
六、风险提示及及时到账、提高划款效率，建议配对对象与其在中国证券业协会注册的银行账户付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须预先在汇款凭证中注明配售证券账户号码及本次发行股票代码688408，若未注明或备注信息错误导致划款失败，认购无效。例如，配对对象股票代码为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789B688408”，证券账户和股票代码中间不要空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

（四）将严格按照《附条件生效的战略配售协议》之约定，按照股票发行价格以网下首次公开发行股票，认购金额为1,900万元，并按照《战略配售投资者缴款通知书》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款；
（五）与发行人/中信博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；
（六）符合战略配售资格，获得配售后，将严格遵守限售期相关规定，限售期为自中信博首次公开发行股票并上市之日起12个月，将不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外；
（七）未参与本次网下发行股票网上发行与网下发行；
（八）战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定进行；
（九）未要求发行人/中信博上市后网下股份上涨，如股价未上涨未要求发行人/中信博回购或增持等给予任何形式经济补偿；
（十）未与主承销商安信证券就承销费用达成、介绍本投资者参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等达成任何口头或书面协议参与此次战略配售；
（十一）不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证监会要求的其他条件；
（十二）如违反本承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的一切损失和后果。
二、本次发行的战略配售方案、战略配售投资者的选取标准及配售资格

（一）战略配售方案

1. 发行结构及战略配售数量
本次拟公开发行股票3,392,887.00股，发行股份占公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行股票，公司股东不进行公开发售股票。本次公开发行股票后总股本为13,571,548.00股。其中，初始战略配售发行数量为508,933.00股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额首先向网下发行回拨。

2. 战略配售对象和限售期限
根据《战略配售方案》，参与本次发行的战略配售投资者和限售期如下：

| 序号 | 名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

根据《资管计划合同》，作为中信博资管计划管理人的安信证券资产管理有限公司享有“按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产”的权利。据此，本所律师认为中信博资管计划的实际控制主体为安信证券资产管理有限公司。

六、关联关系

经本所律师核查，中信博资管计划投资人为发行人的高级管理人员与核心员工，投资人为发行人存在关联关系；中信博资管计划的管理人和实际控制主体是主承销商安信证券的下属全资子公司安信证券资产管理有限公司，与安信证券存在关联关系。安信投资为主承销商控制下的子公司，与主承销商存在关联关系。

六、与本次发行的关联关系
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，中信博资管计划的管理人安信证券资产管理有限公司就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

（一）“具有符合合法的法律投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易所规则禁止或限制证券市场的行为；
（二）提供的所附证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源合法；
（三）“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”份额持有人使用自有资金通过“安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与中信博首次公开发行股票战略配售，是本次战略配售股票的实际控制人，不存在接受其他投资者委托或受托其他投资者参与本次战略配售的情形；

之前的大量款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月24日（T+4日）之前，依据安信证券投资有限公司缴款路径进行退还。
安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划总额缴款认购金额与安信证券投资有限公司缴款认购金额之和为13,571,548.00元。安信证券投资有限公司缴款认购金额为508,933.00股，约占本次发行数量的15%。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，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,299,732.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%，网上发行数量为686.5万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。最终网下、网下发行合计数量为3,164,732.6万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为3005家，提交有效报价的配对对象数量为5,360个，对应的有效申购总量为754,588.45万股，对应回拨前网下初始发行股数的有效申购倍数为2.72269倍。
有效申购倍数为2.72269倍。通过提供有效报价的配对对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的部分。在本次初步询价阶段提交的配对对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配对对象不得参与网下申购。
（二）网下申购
在初步询价过程中提交有效报价的配对对象必须通过网下申购参与本次网下申购，通过该平台以外方式发行申购的报价为无效。
1、本次网下申购时间为2020年8月18日（T日）9:30-15:00，网下投资者必须于网下申购平台为其管理的拟有效报价配对对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行价格42.19元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的拟有效报价对应的有效股数数量。
2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配对对象录入申购记录后，应当一次性提交申购记录。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
3、在网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，配股后在2020年8月20日（T+2日）缴款认购资金及相应新股配股名称。
4、网下申购时，投资者应填写对象名称、证券账户号码、证券账户号码以及银行付款账户号并填写其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
5、有效报价配对对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报告中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）公布有效报价配对对象
2020年8月20日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行刊登申购的网下投资者名称、每个认购网下投资者及其管理的配对对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴款总金额（包括认购资金及对应的新股配售认购资金）等信息，以及初步询价期间提交有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价时提供申购数量的网下投资者信息。以上公告一经发出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（四）认购资金的缴付
1、网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效报价配对对象，需在2020年8月20日（T+2日）足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金，认购资金应于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、网下投资者如同日认购多次新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获多次新股者未参与申购或未足额缴纳认购资金或者网下有效报价配对对象未按照规定的发行价格与配股数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证监会及证券业协会备案。
3、应缴款总金额的计算
每—配售对象应缴款金额=发行价格×（1+新股配售经纪佣金费率）×初步配售数量