

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票战略配售事项的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“奥来德”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的主承销商，依据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第153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》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则制定对本次发行战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、战略投资者的基本信息
根据战略投资者与发行人签署的配售协议，本次发行中，拟参与战略配售的战略投资者包括申万宏源证券投资有限公司（以下简称“申万宏源投资”）、万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”），其基本信息如下：

（一）申万宏源创新证券投资咨询有限公司
申万宏源投资的统一社会信用代码为9114030070397525T，注册资本为人民币100,000万元，登记状态为存续。

申万宏源投资实际控制保荐机构的证券公司申万宏源证券有限公司所设立的另类投资公司。

（二）万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
奥来德员工资管计划的参与人基本信息如下：

名称：万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划；
设立时间：2020年8月6日；
募集资金规模：12,000万元；
管理人：万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）；
实际支配主体：万家基金，非发行人高级管理人员；

根据《万家基金奥来德员工参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》约定，奥来德员工资管计划的管理人有权对资产管理计划资产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表发行人及主承销商向本所提供的文件、资料及所作说明。发行人及主承销商已经向本所律师提供并出具本法律意见书所必需的、真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料，所有提供文件的复印件与其原件一致，副本和正本一致，没有任何隐瞒、虚假、遗漏、不全或者不完整；

因此，奥来德员工资管计划的管理人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

奥来德员工资管计划参与人姓名、职务与比例如下：

序号	参与人姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际募集资金额(万元)	持有资管计划比例(%)
1	轩景泉	董事长兼总经理	是	9,000.00	75.000000%
2	王辉	副总经理	是	500.00	4.166667%
3	王艳丽	副总经理	是	500.00	4.166667%
4	曲志恒	副总经理	是	500.00	4.166667%
5	詹桂华	副总经理	是	500.00	4.166667%
6	马晓宇	副总经理	是	500.00	4.166667%
7	尹思心	监事会主席、发行人子公司上海升鑫光电材料有限公司总经理、发行人子公司上海万力新材料有限公司董事	是	500.00	4.166667%
合计				12,000.00	100%

根据发行人第三届董事会第二十次会议决议，参与此次配售的高级管理人员/核心员工分别为轩景泉、王艳丽、詹桂华、尹思心、马晓宇、王辉、曲志恒。

二、战略投资者的选取标准与配售资格
（一）战略投资者的选取标准
本次发行中的战略投资者系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

1. 申万宏源投资（与跟投的保荐机构相关子公司）
2. 奥来德员工资管计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的设立专项资产管理计划，管理人为万家基金管理有限公

司）
除以上两类外，无其他战略安排。

（二）战略投资者的配售资格
1. 申万宏源投资
2. 奥来德员工资管计划
3. 奥来德员工资管计划
4. 奥来德员工资管计划

奥来德员工资管计划的参与人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，已于2020年8月6日在中国证券投资基金业协会备案，产品编码：SQJ381。奥来德员工资管计划为《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者类型，具备配售资格。

发行人高级管理人员及核心员工成立奥来德员工资管计划与战略配售事宜已经发行人第三届董事会第二十次会议审议通过，符合《实施办法》第十九条第二款的规定。

均与发行人或发行人子公司签订有有效的劳动合同。

经核查，本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）相关子公司

跟投。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构成，无其他战略投资者安排，且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。

本保荐机构（主承销商）认为，战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，申万宏源投资和奥来德员工资管计划参与本次发行战略配售，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形
对于发行人和主承销商向战略投资者配售股票事宜，相关主体出具如下书面承诺：

1. 发行人
根据发行人所出具的《关于参与吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票（A股）股票并在科创板上市之战略配售事宜承诺书》，发行人承诺，本次发行战略配售不存在《业务指引》第九条规定的以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；
（三）发行人和主承销商向本司承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
（四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
（五）除《业务指引》第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接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；
（六）本公司与战略投资者及主承销商向万家基金奥来德员工资管计划参与本次战略配售事宜承诺书，

（七）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

2. 申万宏源投资
根据申万宏源投资所出具的《申万宏源创新证券投资咨询有限公司关于参与吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票（A股）股票并在科创板上市之战略配售事宜承诺书》，

2. 主承销商向本司承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；
七、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。”

3. 奥来德员工资管计划的参与人
根据奥来德员工资管计划的参与人出具的《关于通过万家基金奥来德员工资管计划参与科创板战略配售事宜承诺书》，

六、主承销商向本司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；
七、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。”

4. 奥来德员工资管计划的各份额持有人
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的《关于通过万家基金奥来德员工资管计划参与科创板战略配售事宜承诺书》，

六、主承销商向本司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；
七、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。”

5. 参与战略配售的认购资金来源
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的书面承诺，均以自有资金参与认购。

6. 与本次发行相关的承诺
（1）本次发行相关的承诺
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

3. 战略配售资格
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

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人民币普通股（A股）股票并上市之日起24个月；限售期满后，本公司获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易关于股份减持的有关规定；

六、本公司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权；

七、发行人和主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

八、主承销商未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；

九、发行人未向本公司承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金；

十、发行人未向本公司承诺在本公司获配股份的限售期内，委任与本公司存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员；

十一、如违反本承诺，本公司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。”

3. 奥来德员工资管计划的参与人
根据奥来德员工资管计划的参与人出具的《关于通过万家基金奥来德员工资管计划参与科创板战略配售事宜承诺书》，

六、主承销商向本司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；
七、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。”

4. 奥来德员工资管计划的各份额持有人
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的《关于通过万家基金奥来德员工资管计划参与科创板战略配售事宜承诺书》，

六、主承销商向本司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；
七、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。”

5. 参与战略配售的认购资金来源
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的书面承诺，均以自有资金参与认购。

6. 与本次发行相关的承诺
（1）本次发行相关的承诺
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

3. 战略配售资格
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

科创板上市战略配售事宜承诺函）；

“一、本人对本次配售股票的实际控制人，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；

二、本人参与本次战略配售的资金来源为自有资金，且符合该资金的投向方向；

三、本人通过集合资产管理计划获得战略配售的奥来德股份，自奥来德股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分股份，也不由奥来德回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持奥来德股份锁定期和限售条件自按该等规定和要求执行。本人所持奥来德股份锁定期届满后，本人减持奥来德的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定；

四、与奥来德或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

五、发行人和主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

六、主承销商未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；

七、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。”

4. 奥来德员工资管计划的各份额持有人
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的《关于通过万家基金奥来德员工资管计划参与科创板战略配售事宜承诺书》，

六、主承销商向本司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜；
七、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。”

5. 参与战略配售的认购资金来源
根据奥来德员工资管计划的各份额持有人出具的书面承诺，均以自有资金参与认购。

6. 与本次发行相关的承诺
（1）本次发行相关的承诺
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

3. 战略配售资格
根据《资产管理合同》的约定，奥来德员工资管计划的参与人有权对资产管理计划财产独立管理和运用，行使因该等资产管理计划产生的权利（包括代表奥来德员工资管计划在奥来德股东大会行使表决权），并有权按约定停止、暂停及集合等权利的参与、退出事宜及终止运作；份额持有人仅享有收益、知情及监督等权利。

因此，奥来德员工资管计划的参与人万家基金能够独立决定资产管理计划在合同约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为奥来德员工资管计划的实际支配主体。

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成

4. 董事会议事情况及人员构成
董事会议事情况及人员构成