

# 海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

## 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

(住所:上海市广东路689号)

2021年4月

江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“迈信林”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请文件已于2020年12月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2021年3月23日经中国证监会上市委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监会许可(2021)189号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。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)》、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)等有关法律、法规和其他规范性文件的规定,主承销商针对江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售专项核查,出具本核查报告。

一、本次发行上市审批与授权  
(一)发行人董事会关于本次发行上市的事项  
2020年5月26日,发行人召开第一届董事会第十四次董事会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》(关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究论证的议案)《关于聘请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与发行人本次发行上市有关的议案。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的事项  
2020年6月10日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究论证的议案》《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与发行人本次发行上市有关的议案。

(三)上海证券交易、证监会关于本次发行上市的事项  
2020年12月11日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第117次审议会议结果公告》,根据该公告内容,上交所科创板股票上市委员会于2020年12月11日召开2020年第117次会议已经审议通过同意江苏迈信林航空科技股份有限公司本次发行(首次)。

2021年3月23日,中国证监会发布《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)189号),同意发行人股票公开发行并上市注册申请。

二、战略投资者的名单和限售股票数量  
(一)战略配售对象的确定  
根据相关法律法规的规定,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行的战略配售对象如下:

序号	名称	机构类型	获配限售股票限售期限
1	富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	12个月
2	海通创新证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月

注:限售期为自本次发行价格上市之日起计算  
根据《业务指引》第六条关于首次公开发行股票数量不超过1亿股的,战略投资者应不超过10名的规定,本次发行两名战略投资者进行配售符合《业务指引》第六条的规定。

(二)战略配售的股票数量  
1、根据《业务指引》,海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)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本次公开发行股票规模分档确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币1,000万元;
- (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1,000万元;
- (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1亿元。

海通创投初始认购股份数量为本次公开发行数量的9%,即139.8333万股。因海通创投最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。

2、富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“迈信林专项资管计划”)参与跟投的认购数量为不超过本次公开发行股票规模的10%,即279.6666万股,同时参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。

3、本次共有2名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为419.4999万股,占本次发行数量的15%。符合《实施办法》、《业务指引》中关于本次发行战略投资者应不超过10名,战略投资者获配配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量10%的要求。

(四)配售资格  
战略投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。  
2021年4月23日(T+3),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金,本次发行的最终战略配售情况将在2021年4月30日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

(五)限售期限  
迈信林专项资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。  
海通创新证券投资有限公司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并上市之日起6个月。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。  
(六)参与本次战略配售对象的合规性  
(一)参与本次战略配售对象的主体资格  
1、迈信林专项资管计划  
(1)基本情况

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模(万元)	参与认购新股份金额(万元)	参与比例上限(占拟发行规模比例)	管理人
富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限公司	2021年4月7日	4,680	4,650	10%	上海富诚海富通资产管理有限公司
合计			4,680	4,650	10%	-

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。  
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售认购费、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法规的要求。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。  
注4:参与迈信林专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。

注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售认购费、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法规的要求。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。  
注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信林专项资管计划总缴款金额为4,680万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,650万元。  
注2:合计参与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:最终认购股数按2021年4月26日(T-2日)确定发行价格后确认。

注4:参与迈信林员工资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	张友志	董事长兼总经理	是	2,980	61.54
2	水佑蔚	总工程师	否	190	3.85
3	薛辉	董事、董事会秘书	是	900	21.15
4	张建明	董事、财务总监	是	270	5.77
5	沈洁	监事会主席	是	360	7.69
	合计			4,680	100

注1:迈信