(上接A16版)

本次发行初始战略配售数量为8,256,814股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量将于2021年6月10日(T-2日)发行人和主承销商依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

战略投资者数量不超过10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20%,符合《业务指引》第六条、《实施办法》第十六条第二款的规定,具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后根据《实施办法》最终确定。

(二)战略配售投资者的基本情况

1.威高集团

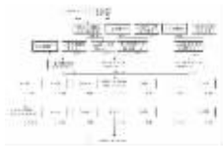
(1)基本情况

经核查威高集团提供的《营业执照》等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统,威高集团基本情况如下:

公司名称	威高集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371000706249568 8
法定代表人	陈林
注册资本	120,000万
营业期限	1998年08月04日至2048年08月03日
住所	威海火炬高技术产业开发区兴山路18号
经营范围	三类:6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,医药及医疗器材,矿产品,建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;成品油、润滑油、预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;汽车美容;洗车;烟草制品零售(限分支机构经营);房屋租赁。(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)

(2)股权结构

截至本法律意见出具日,威高集团的出资结构如下:



(3)控股股东及实际控制人

截至本法律意见出具日,根据威高集团的出资结构,威海威高国际医疗投资控股有限公司持有威高集团89.83%的股份,为威高集团的控股股东。

截至本法律意见出具日,陈学利直接持有威高集团5.79%的股权,通过威海威高国际医疗投资控股有限公司间接持有威高集团46.44%的股权,合计持有威高集团52.23%的股权,为威高集团的实际控制人。

(4)战略配售资格

威高集团系一家致力于医疗器械和医药制造的大型民营企业。威高集团下辖医用制品、血液净化、骨科、医疗装备、药业、心内耗材、医疗商业、生基、普瑞、洁瑞、血液技术、手术机器人12个产业集团,拥有输注耗材及设备、输血器材、心内耗材、留置针及各种异型针、血液净化设备及耗材、骨科材料、手术设备及附件、创伤护理、手术机器人、微创器械及设备、ICU产品及附件、大容量注射液及其它药品、肾科产品、生物诊断试剂、手术缝合线、牙种植体、感控设备及耗材、PVC及非PVC原料等1000多个品种、15万多个规格,医疗器械在全球15大细分市场中进入了11个领域,成为全球品种齐全、安全可靠、值得信赖的医疗系统整体解决方案制造商。威高集团2020年合并报表范围内子公司共257家,其中子公司山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(股票代码:1066.HK)为医疗器械整体解决方案供应商。该子公司业务涵盖通用医疗器械(临床护理、创伤管理、医学检验、麻醉及手术)、骨科、药品包装、介入和血液管理等领域,该子公司2020年实现营业收入113亿元,实现归母净利润20亿元。子公司威海洁瑞医用制品有限公司主要致力于伤口修复护理产品、伤口闭合产品、微创外科、组织修复等产品的研发和销售。子公司威海威高医疗国际贸易有限公司主要致力于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售。除上述子公司外,威高集团亦拥有多家主要从事于医用制品、医疗器械的子公司。

2020年,威高集团实现营业收入227.81亿元,实现归母净利润10.98亿元。根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的《2020中国企业500强》名单,威高集团位列中国企业500强第375位;根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的《2020中国制造业企业500强》名单,威高集团位列中国制造业企业500强第176位;根据中华全国工商业联合会发布的《2020中国民营企业500强》名单,威高集团位列中国民营企业500强第165位;根据中华全国工商业联合会发布的《2020中国制造业民营企业500强》名单,威高集团位列中国民营制造业500强第92位。

自2015年起,发行人陆续从威高集团及其下属企业少量采购预灌封注射器、配溴化胶塞、预灌封注射器用推杆等原材料样品。近期,发行人将新增威高集团及下属公司为发行人供应商,随着公司业务规模的持续扩大,威高集团及其下属子公司将在保障发行人原材料供应方面发挥更为重要的作用。

综上,威高集团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。

根据威高集团与发行人于2021年5月签署的战略合作备忘录,双方拟就药品内包装及相关医疗器械等领域积极开展战略合作。合作内容如下:

A.威高集团将进一步提高现有产品,例如带针顶灌封注册器在发行人水痘疫苗稀释剂及发行人其他疫苗产品上的应用,发行人可通过新增威高集团作为其供应商,保证相关原材料供应,降低采购风险;

B.威高集团将利用自身的知识、经验和资源开展包括喷雾顶灌封注射器、组合鼻喷器在内的新品种研发工作。该等新产品可为发行人新的项目开发提供相关支持,未来亦可配套发行人现有产品及未来产品上市应用;

C.威高集团将进一步加大其所生产的其他医疗器械产品,例如一次性注册器、医疗防护用品等在发行人的实验室、生产和质量系统的应用。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为与发行人经营业务具有长期合作愿景的大型企业,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(一)项规定。

(5)关联关系

经核查,并经威海集团确认,威高集团与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查,威高集团的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据威高集团出具的承诺,威高集团用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

威高集团承诺其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,威高集团对获配股份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。

2.昭衍新药

(1)基本情况

经核查昭衍新药提供的《营业执照》等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统,昭衍新药基本情况如下:

公司名称	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91110302102218 06X9
法定代表人	冯宇霞
注册资本	27,082.0329万元
营业期限	1998年02月25日至长期
住所	北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号
经营范围	食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构

截至本法律意见出具日,昭衍新药的出资结构如下:

(3)控股股东及实际控制人

昭衍新药为上市公司,根据公告信息,截至本法律意见出具日,昭衍新药的第一大股东为冯宇霞,直接持有昭衍新药23.66%的股权,冯宇霞、周志文夫妇为一致行动人,合计直接持有昭衍新药36.42%的股权,因此昭衍新药的控股股东、实际控制人为冯宇霞、周志文夫妇。

(4)战略配售资格

昭衍新药成立于1995年8月是中国最早从事药物非临床评价的民营CRO企业,拥有超1500人专业技术团队,在北京、苏州、重庆、梧州以及美国旧金山、波士顿设有子公司。

昭衍新药于2017年8月25日在上海证券交易所主板挂牌上市,并于2021年2月26日在香港联交所主板挂牌上市。2020年,昭衍新药实现营业收入10.76亿元,实现归母净利润3.15亿元。

自2015年起至今,昭衍新药与发行人保持紧密的合作关系,合作内容包括发行人委托昭衍新药及其下属企业对公司多项在研产品协助开展研究工作,例如冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗非临床安全性评价研究、冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗单次给予雪貂的神经毒力及呼吸道分布考察实验等。

综上,昭衍新药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。

昭衍新药已于2021年4月与发行人签署战略合作备忘录,双方拟就传染病防治的生物药物(含疫苗)研发、中试、生产、非临床评价、临床服务(含临床注册、临床运营、临床检测、中心实验室、药物警戒)等领域积极开展战略合作。合作内容如下:

A.立项合作

昭衍新药及其关联公司利用自身的知识、经验和资源在发行人新的项目的立项、研发策略制定过程中提供咨询服务,提高项目研发成功率、研发效率和国际化价值。

B.可开发性研究合作

昭衍新药及其关联公司承诺,发行人新的项目立项后,经发行人要求,安排一位项目负责人,负责组织该项目在昭衍新药及其关联公司的可开发性研究;与发行人密切配合,合理规划、精心试验,尽快完成药物筛选,确定候选药物。

C.临床前开发合作

昭衍新药根据发行人项目特点及需求制定项目的临床前开发计划,并征得发行人批准;按照开发计划、有关法规及规范的要求,设计及实施各项试验,提供可能的工艺开发、样品生产服务,以及临床前评价服务,出具研究报告,并配合和支持发行人完成注册工作,直至获得临床试验许可。

D.临床开发合作

昭衍新药根据发行人项目特点和需求,制定详细的临床研究方案,并辅助发行人选择临床研究中心,在甲、乙双方商讨一致的前提下,昭衍新药以最具优势的综合条件,帮助发行人执行临床运营,以及临床实验的中心实验室检测工作,临床样本检测工作,以及药物警戒工作,帮助发行人项目临床研究的推进以及确保临床研究质量。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为与发行人经营业务具有长期合作愿景的大型企业,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(一)项规定。

(5)关联关系

经核查,并经昭衍新药确认,昭衍新药与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查,昭衍新药的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据昭衍新药出具的承诺,昭衍新药用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

昭衍新药承诺其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,昭衍新药对获配股份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。

3.大参林

(1)基本情况

经核查大参林提供的《营业执照》等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统,大参林基本情况如下:

公司名称	大参林医药集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91440000726526511 0
法定代表人	柯云峰
注册资本	65,634.0654万元
营业期限	1999年02月12日至长期
住所	广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号
经营范围	批发:中药材(收购)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(胰岛素)、五金产品、电子产品;零售(连锁):中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗);保健食品连锁经营;食品经营管理;批发兼零售:特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、预包装食品、散装食品;普通货运;呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务);销售(含网上销售):医疗器械、眼镜、福利彩票、充值卡、农副产品、化妆品、日用百货、消毒用品、个人护理用品、家居护理用品、文具用品、普通机械、五金、交电、计算机、家用电器、电子产品、健身器材、饰物、食品添加剂、宠物用品、纺织品及针织品、服装、家庭用品、花卉、通信设备、矿产品、建材、化工产品;票务服务;仓储、冷库服务、人力资源服务;会议、展览服务;企业管理咨询、经济信息咨询;母婴保健;家政、职业中介服务;生物技术开发;眼镜加工。下列项目由分支机构经营:门诊部(所)、验光配镜服务、零售处方药、非处方药;商贸信息咨询、商品推广宣传、营销策划;项目投资;货物进出口;设计、制作、代理、发布各类广告;代收水电费;房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划;贸易经纪与代理;项目投资管理;组织文化艺术交流活动;包装、仓储、装卸搬运、运输代理;机械设备租赁;电子产品、日用品维修;技术进出口;中药材种植;养老院、医院、康复中心管理服务;健康管理咨询;以特许经营方式从事商业活动;品牌策划咨询;冷藏车道路运输;跨境电商电子商务服务。(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)

(2)股权结构

截至本法律意见出具日,大参林的出资结构如下:

(3)控股股东及实际控制人

大参林为上市公司,根据公告信息,截至本法律意见出具日,因柯云峰、柯金龙、柯康保为一致行动人,其分别持有大参林21.39%、21.39%和15.71%的股权,合计直接持有大参林58.49%的股权。大参林的控股股东、实际控制人为柯云峰、柯金龙、柯康保。

(4)战略配售资格

大参林于2017年7月31日在上海证券交易所主板上市,是国内领先的药品零售连锁企业之一,主要从事中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的连锁零售业务。2020年,大参林实现营业收入145.83亿元,实现归母净利润10.62亿元。

长期以来,大参林坚持"深耕华南,布局全国"的核心发展战略,秉承以区域规模化和管理精细化的经营方针,持续下沉渗透华南地区,聚焦拓展长三角、东北地区及中部地区,巩固连锁品牌的区域壁垒优势,实现各区域连锁经营效率稳步提升。截至2020年12月31日,大参林已开业门店共6020家(含加盟店315家),大参林的零售业务覆盖广东、广西、河南、河北、江西、福建、江苏、浙江、陕西、黑龙江等10个省份,业务规模在全国医药零售行业保持领先的优势地位,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。

大参林已于2021年5月与发行人签署战略合作备忘录,双方拟在产品的市场开拓和商业化、健康服务等领域积极开展战略合作。

发行人为中国疫苗行业的优质企业,目前正在积极拓展产品管线,未来将不断有新产品上市,存在一定的商业化需求。大参林作为"中国连锁药店百强"前3强企业,拥有丰富的医药零售渠道资源,具备分布广泛、数量众多的连锁药房门店网点以及庞大的会员人数,处于社区健康消费路径。基于前述,合作内容如下:

A.双方将进一步探索通过大参林的零售渠道以及互联网医院开展发行人疫苗产品知识普及、宣贯等活动,提升发行人疫苗产品消费者熟知度;

B.双方将进一步探索未来在华南部分地区的DTP药房、互联网医院获得非免疫规划疫苗接种试点资质的可行性,通过开展发行人疫苗接种等合作方式,加深双方在疫苗产品市场开拓和健康服务领域的合作,共同提高品牌影响力,提升盈利能力;

C.双方共同建立沟通机制,共同推进将疫苗产品在部分区域纳入商业保险报销目录工作,促进疫苗产生更大范围的社会效益及经济效益。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为与发行人经营业务具有长期合作愿景的大型企业,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(一)项规定。

(5)关联关系

经核查,大参林与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查,大参林的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据大参林出具的承诺,大参林用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

大参林承诺其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,大参林对获配股份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。

4.中保基金

(1)基本情况

经核查中保基金提供的《营业执照》、基金合同等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会,中保基金的基本情况如下:

产品名称	中国保险投资基金(有限合伙)
基金类型	股权投资基金
基金编号	SN9076
管理人名称	中保投资有限责任公司
托管人名称	中国农业银行股份有限公司
备案日期	2017年5月18日

管理人中保投资有限责任公司(以下简称"中保投资")基本情况如下:

公司名称	中保投资有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL0UD4R
法定代表人	任春生
注册资本	120,000万元
营业期限	2015年12月4日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号
经营范围	管理运用自有资金及其他资金,受托或委托资金、资产管理业务,与以上业务相关的咨询业务,以管理人名义发起设立股权投资基金业务,国务院、保监会批准的其他业务(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)

(2)股权结构

截至本法律意见出具日,中保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	51,600	0.88%	普通合伙人
2	上海浦东发展(集团)有限公司	600,000	10.21%	有限合伙人
3	中信保诚人寿保险有限公司	418,000	7.11%	有限合伙人
4	太平资产管理有限公司	328,500	5.59%	有限合伙人
5	招商证券资产管理有限公司	311,900	5.31%	有限合伙人
6	太平人寿保险有限公司	280,000	4.77%	有限合伙人
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司	266,000	4.53%	有限合伙人
8	工银安盛人寿保险有限公司	260,000	4.43%	有限合伙人
9	中国人寿保险股份有限公司	242,000	4.12%	有限合伙人
10	建信人寿保险股份有限公司	224,000	3.81%	有限合伙人
11	中国平安人寿保险股份有限公司	223,000	3.80%	有限合伙人
12	农银人寿保险股份有限公司	210,000	3.57%	有限合伙人
13	中邮人寿保险股份有限公司	200,000	3.40%	有限合伙人
14	泰康资产管理有限责任公司	186,000	3.17%	有限合伙人
15	阳光保险集团股份有限公司	180,000	3.06%	有限合伙人
16	利安人寿保险股份有限公司	170,000	2.89%	有限合伙人
17	中国人民财产保险股份有限公司	122,000	2.08%	有限合伙人
18	招商信诺人寿保险有限公司	120,000	2.04%	有限合伙人
19	泰康人寿保险有限责任公司	116,000	1.97%	有限合伙人
20	中国人民人寿保险股份有限公司	99,000	1.69%	有限合伙人
21	永安财产保险股份有限公司	93,000	1.58%	有限合伙人
22	中国人寿财产保险股份有限公司	89,000	1.51%	有限合伙人
23	中国人民健康保险股份有限公司	89,000	1.51%	有限合伙人
24	阳光财产保险股份有限公司	80,000	1.36%	有限合伙人
25	平安资产管理有限责任公司	69,000	1.17%	有限合伙人
26	英大泰和人寿保险股份有限公司	69,000	1.17%	有限合伙人
27	中国人寿养老保险股份有限公司	69,000	1.17%	有限合伙人
28	中英人寿保险有限公司	66,700	1.14%	有限合伙人
29	民生人寿保险股份有限公司	65,000	1.11%	有限合伙人
30	光大永明人寿保险有限公司	60,000	1.02%	有限合伙人
31	安诚财产保险股份有限公司	55,000	0.94%	有限合伙人
32	新华人寿保险股份有限公司	50,500	0.86%	有限合伙人
33	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	44,500	0.76%	有限合伙人
34	泰康养老保险股份有限公司	42,000	0.71%	有限合伙人
35	太平财产保险有限公司	37,000	0.63%	有限合伙人
36	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	31,000	0.53%	有限合伙人
37	华泰人寿保险股份有限公司	30,000	0.51%	有限合伙人
38	国元农业保险股份有限公司	30,000	0.51%	有限合伙人
39	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,500	0.49%	有限合伙人
40	招商局仁和人寿保险股份有限公司	25,000	0.43%	有限合伙人
41	华泰财产保险有限公司	24,000	0.41%	有限合伙人
42	平安养老保险股份有限公司	21,000	0.36%	有限合伙人
43	中国太平洋财产保险股份有限公司	20,000	0.34%	有限合伙人
44	国华人寿保险股份有限公司	17,000	0.29%	有限合伙人
45	华泰保险集团股份有限公司	16,000	0.27%	有限合伙人
46	紫金财产保险股份有限公司	12,300	0.21%	有限合伙人
47	交银人寿保险有限公司	10,000	0.17%	有限合伙人
48	中保投资(北京)有限责任公司	9,500	0.16%	有限合伙人
49	阳光人寿保险股份有限公司	8,000	0.14%	有限合伙人
50	鑫安汽车保险股份有限公司	6,000	0.10%	有限合伙人
	合计	5,875,000	100.00%	-

中保基金的执行事务合伙人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、华夏人寿保险股份有限公司等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家机构合计持有中保投资88%的股权。截至本法律意见出具日,中保投资的股权结构如下:

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,股权较为分散,单一股东最高持股比例仅为4%,任一单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系,因此中保投资无控股股东、实际控制人。

(3)战略配售资格

中保基金系依据《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),主要由保险机构依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资平台。中保基金紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资,主要投向"一带一路"、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿色环保等领域。中保基金总规模预计为3,000亿元,首期1,000亿元,属于由国务院发起设立的国家级大型投资基金。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金,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(二)项规定。

(4)关联关系

经核查,并经中保投资确认,中保基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(5)参与战略配售的认购资金来源

经核查,中保基金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据中保基金出具的承诺,中保基金用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(6)锁定期限及相关承诺

中保基金承诺其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,大参林对获配股份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。

5.产业基金

(1)基本情况

经核查产业基金提供的《营业执照》、基金合同等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会,产业基金的基本情况如下:

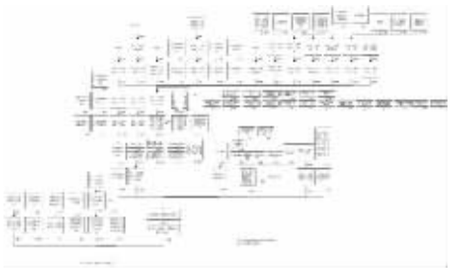
产品名称	发展产业投资基金(有限合伙)
基金类型	股权投资基金
基金编号	SGC148
管理人名称	国投创合(上海)投资管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2019年4月17日

管理人国投创合(上海)投资管理有限公司基本情况如下:

公司名称	国投创合(上海)投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310112MA1GBWUF4L
法定代表人	刘伟
注册资本	10000.000000万元
营业期限	2018年02月09日至长期
住所	上海市闵行区万源路2800号U140室
经营范围	投资管理,资产管理。(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))

(2)控股股东及实际控制人

截至本法律意见出具日,产业基金的出资结构如下:



(3)实际控制人

产业基金执行事务合伙人国投创合(上海)投资管理有限公司(以下简称"国投创合投资")系由国投创合基金管理有限公司(以下简称"国投创合")100%出资组建,为国投集团专业化、市场化的母基金和引导基金投资管理平台。根据国投创合出具的《声明》、国投创合的《章程》及相关议事规则,以及北京大成律师事务所出具的《法律意见书》,国投创合的任何股东均不存在独立拥有通过行使表决权使股东会通过决议的权利,任何股东均不存在通过其推荐的董事独立使得董事会通过决议的权利,同时,国投创合不存在未进行工商登记的股权变更,各股东在股东会层面或股东推荐的董事在董事会层面的表决权皆由其各方独立持有,各股东之间不存在一方控制另一方、一致行动等类似安排。国投创合投资无实际控制人。

根据产业基金的《合伙协议》,产业基金的日常经营由执行事务合伙人决定,投资决策事项由投决会决定,投决会的委员均由执行事务合伙人委派。鉴于执行事务合伙人无实际控制人,产业基金亦无实际控制人。

(4)战略配售资格

依据《国家发展改革委办公厅关于共同发起设立发展产业投资基金有关问题的复函》(发改办财金【2017】1508号)、国家发展改革委与国家开发投资集团有限公司签署的《发展产业投资基金合作备忘录》以及发展产业投资基金(有限合伙)出具的《关于发展产业投资基金(有限合伙)相关情况的说明》,产业基金系由国家发展改革委批准,由国家发展改革委与国家开发投资公司共同发起设立的大型基金(总规模1,000亿元,其中首期规模100亿元,根据《合伙协议》,产业基金的首期资金分三期到位,目前已完成两期资金到位。到位资金金额为56亿元,剩余资金预计于2021年底前到位),基金重点关注海洋、太空、网络等战略新兴领域以及人工智能、生物、新材料、新能源等为代表的前沿技术,本次战略投资属于生物领域,符合产业基金的投资方向。产业基金属于由国务院部委发起设立的国家级大型投资基金。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金,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(二)项规定。

(5)关联关系

经核查,并经产业基金确认,产业基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查,产业基金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据产业基金出具的承诺,产业基金用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

产业基金承诺其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,产业基金对获配股份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.汇添富专项基金

(1)基本情况

根据汇添富专项基金发布的公告信息,汇添富专项基金基本信息如下:

产品名称	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
批复文书号	证监许可[2020]1496号
基金类型	契约型开放式
管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"汇添富公司")
托管人名称	中国工商银行股份有限公司
备案日期	2020年7月16日
成立日期	2020年7月28日
产品名称	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金

经核查汇添富公司提供的《营业执照》等文件并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统,汇添富公司的基本情况如下:

公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	91310000771813093L
法定代表人	李文
注册资本	13,272.4224万元
营业期限	2005年02月03日至长期
住所	上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。(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)

(2)股权结构

截至本法律意见出具日,汇添富公司的出资结构如下:

其中,上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)为汇添富公司的员工持股平台。

(3)控股股东及实际控制人

根据汇添富公司的出资结构,汇添富公司不存在控股股东和实际控制人,其中东方证券股份有限公司持有汇添富公司35.412%的股份,为第一大股东,依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的重大决议产生影响,东方证券股份有限公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(4)战略配售资格

汇添富公司将以其管理的汇添富专项基金作为本次战略配售的投资主体,根据基金合同,该基金重点投资于科创板上市的优质公司,谋求基金资产的中长期稳健增值,采用封闭期和开放期相结合的方式运作,以2年为一个封闭期,在封闭期内不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期为自基金合同生效日或每个开放期结束之日次日起至2年后的年度对日的前一日止。每个封闭期结束后,该基金进入开放期。每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金封闭期预计将于2022年7月下旬届满,并将根据《基金合同》安排进入开放期(具体日期以基金管理人届时发布的公告为准),且汇添富基金管理股份有限公司已准备了相应的风险控制措施和应对流动性风险的预案,符合该基金公司的内控要求及相关规定。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,其符合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,具有参与本次发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(三)项的规定。

(5)关联关系

经核查,并经汇添富公司确认,汇添富专项基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查,汇添富专项基金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

同时,根据汇添富公司出具的承诺,汇添富专项基金用于参与本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售经纪佣金均为汇添富专项基金合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

汇添富公司承诺汇添富专项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,汇添富专项基金对获配股份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。

7.中证投资

(1)基本信息

根据青岛市崂山区市场监督管理局于2019年4月3日核发的《营业执照》,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,中证投资成立于2012年4月1日,截至本法律意见出具日,中证投资的基本情况如下:

公司名称	中信证券投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91370212591286847J
法定代表人	张佑君
注册资本	1,400,000万元
营业期限	2012年4月1日至无固定期限
住所	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户
经营范围	金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

2.中证投资的股权结构及跟投资格

根据中证投资现行有效的公司章程,中证投资为中信证券股份有限公司全资子公司,中信证券股份有限公司持有中证投资100%的股权,中信证券股份有限公司系中证投资的控股股东和实际控制人。

根据中国证券业协会于2018年1月17日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中证投资为中信证券股份有限公司的另类投资子公司。

经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,本所律师认为,中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司,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。

3.中证投资获配股票限售期

中证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

4.关联关系

经核查,中证投资保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公司。本次发行前,中信证券股份有限公司直接持有发行人71.30万股、占发行人总股本比例的0.89%。

除此之外,中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况,中证投资与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

5.参与战略配售的认购资金来源

经核查中证投资最近一个年度审计报告及最近一期财务报告,中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据中证投资出具的承诺,中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

(6)锁定期限及相关承诺

中证投资承诺其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,中证投资对获配股份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。

二、战略投资者的选取标准及配售资格

(一)战略配售者的选取标准

本次战略配售对象为与发行人经营业务具有战略合作关系或