

(上接 A20 版)

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人规定的其它监管要求所禁止者除外)可以参与网上申购。根据投资者申购的市值确定其网上申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者方能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股份数的千分之二,即最高不得超过 14,000 股。

3、申购时间内,投资者委托买入股票的方式,以发行价格 14.56 元/股填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”和附注“有有效身份证明文件号”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、及注销证券账户不计算市值,非限售 A 股股份和非限售存托凭证发行公司法决冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员股份限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2020 年 8 月 26 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2020 年 8 月 28 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 8 月 24 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元(以上)(含 1 万元)。市值计算标准具体请参《网上发行实施细则》的规定。

3、开立证券账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2020 年 8 月 26 日(T 日)前在网上交所所属的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持

有的市值数据在申购时间内(2020 年 8 月 26 日(T 日)9:30—11:30,13:00—15:00)通过上交所所属的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面对面申购时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡及资金账户卡到申购者开户网上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台工作人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(六)投资者认购股票数量的确定方法:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有有效号码都是中签号码,投资者按具有有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500 股一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)有效与抽号

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配股。

1、申购配号确定

2020 年 8 月 26 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网站。

2020 年 8 月 27 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2020 年 8 月 27 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020 年 8 月 27 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020 年 8 月 28 日(T+2 日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布中签率。

4、确定认购数量

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股并与中签后,应依据 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者缴款账户与中签账户相一致原则。2020 年 8 月 28 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2020 年 8 月 31 日(T+3 日)15:00 前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。

放弃认购的股份以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十三)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上网上投资者股份数量,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%,即不超过 3,325 万股时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2020 年 9 月 1 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、发行价格

当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条、中国证监会和上交所发布证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(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”)的申请于 2020 年 6 月 22 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议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2020)11630 号文同意注册。

经发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量 5,000.00 万股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2020 年 8 月 26 日(T 日)分别通过上交所交易系统发行和网下申购两个平台实施。

发行人和承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用战略配售定向配售(以下简称“战略配售”)、网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)规定的剔除原则,在剔除不超过符合投资者报价的初步询价结果后,协商一致将申购价格高于 14.57 元/股(不含 14.57 元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 14.57 元/股、拟申购数量等于 1,110 万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 14.57 元/股、拟申购数量等于 1,110 万股、且申购时间晚于 2020 年 8 月 21 日 14:57:19.932(不含 14:57:19.932)的配售对象全部剔除;剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的 10%。以上过程共剔除 734 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 863.460 万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总量和 8,632.210 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下及网下申购。

4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 14.56 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的申购价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金、以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰高者,且不低于网下申购价格。

投资者申购报价价格在 2020 年 8 月 26 日(T 日)网下和网上网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30—15:00,网上申购时间为 9:30—11:30,13:00—15:00。

5、本次发行价格 14.56 元/股对应的市盈率为:

(1)28.20 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)15.01 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

北京德恒律师事务所关于深圳市海目星激光智能装备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核查事项的法律意见

德恒 01FD2000844—01 号

中信证券股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的委托,作为中信证券承销深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”)科创板首次公开发行股票项目的特聘专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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》”)、《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》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,严格履行法定职责,遵循了勤勉、审慎和诚实信用原则,在对发行人及战略投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上,独立、客观、公正地出具本法律意见,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。

为出具本法律意见,本所及本所律师声明如下:

1. 本法律意见仅依据相关各方方向本所提供的全部原始书面材料、副本材料、扫描文件及相关方的证言文件。本所律师已得到相关各方主体的保证,其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的全部材料或证言,该等材料或证言均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;有关副本材料或复印件与原件一致;该等文件中的签字和印章均真实有效。

2. 本所律师仅就本法律意见出具日前已经发生或存在的相关事实发表法律意见,并不对有关会计、审计、资产评估、专业技术、商业等非法律专业事项发表任何意见。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于相关方出具的陈述文件及证言。

3. 本法律意见所述或引用法律同时涉及的事实、信息和数据是基于本法律意见出具日相关方向本所律师的受限于前述规定的有效的事实和数据。本所律师并不调查和验证文件所包含任何事实性陈述和保证的真实性及准确性。

本所同意将本法律意见作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海

证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)所必需的法律文件,随同其他申请文件一起上报。本所同意中信证券引用本法律意见的内容,但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供本次发行之目的使用,不得用作其他目的。

基于上述,本所律师依据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见:

一、本次发行战略投资者

本次参与发行人发行战略配售的投资者为参与跟投的发行人保荐机构中信证券的全资子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中信投资”),发行人已与中信投资签订了《关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之认购协议》。

(一)中信投资的基本情况

根据青岛市市南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,中信投资成立于 2012 年 4 月 1 日,截至本法律意见出具日,中信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

住所:青岛市市南区深圳路 222 号国际金融中心 1 号楼 2001 户

法定代表人:张佑君

注册资本:壹佰捌拾亿元人民币

经营范围:金融产品设计、证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资委员会批准,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)

营业期限:2012 年 4 月 1 日至无固定期限

(二)中信投资的股权结构及股权结构

根据中信投资现行有效的公司章程,中信投资为中信证券全资子公司,中信证券持有中信投资 100%股权。

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)》,中信投资为中信证券的另类投资子公司。

经核查中信投资现行有效的《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,中信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。

(三)中信投资的股票数量

本次拟公开发行股票数量为 5,000 万股,发行股份约占发行后公司股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股。本次公开发行股票后公司总股本为 20,000 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 250 万股,占本次发行数量的 5%,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后根据《业务指引》最终确定(以下简称“本次发行”)。中信投资作为本次获配战略配售的股票期为 24 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。

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

本次战略配售由保荐机构相关子公司组成,本所律师认为,本次战略配售符合《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定。

(二)战略配售者的配售资格

中信投资于 2020 年 8 月 5 日出具《关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的确认函》(以下简称“《中信投资确认函》”),确认中信投资以自有资金认购本次战略配售股票,且符合该投资者的其他规定;中信投资作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。符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外;中信投资承诺不承诺本次配售股票持有期限自发行首次公开发行的股票上市之日起 24 个月,承诺不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票。

根据上述确认函并经核查,本所律师认为,本次战略投资者符合《实施办法》第十七条关于战略投资者的配售资格相关规定,中信投资具备战略配售资格。

三、本次战略配售不存在相关禁止性情形

人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行及安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020 年 9 月 1 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的可认购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

十、发行人及主承销商

(一)发行人:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

法定代表人:赵盛宇

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:0755-23254700

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:0755-23835518

发行人:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020 年 8 月 25 日

《发行公告》中“二、(五)网下发行”

14、网下投资者应根据《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)16:00 前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

10、投资者参与申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

16、配售对象应严格遵守证券行业管理要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况向中国证券业协会备案。

网上投资者缴款认购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

16、配售对象应严格遵守证券行业管理要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况向中国证券业协会备案。

网上投资者缴款认购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 8 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

20、本次发行战略配售公告并不保证提供本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的资产配置风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决策。

发行人:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020 年 8 月 25 日

《发行公告》中“二、(五)网下发行”

14、网下投资者应根据《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查之承诺函》(以下简称“《发行人承诺函》”)。

根据《发行人承诺函》、《中信投资确认函》并经本所律师核查,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第一款“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回购股票或给予任何形式的经济补偿”的情形;本次战略配售不存在《业务指引》第九条第二款“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”的情形;本次战略配售不存在《业务指引》第九条第三款“发行人上市后将由发行人战略投资者管理的证券投资基金”的情形;本次战略配售不存在《业务指引》第九条第四款“发行人承诺在战略配售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”的情形;本次战略配售不存在《业务指引》第九条第五款“除本指引第九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”的情形。本次战略配售不存在《业务指引》第九条第六款“其他直接或间接进行利益输送的行为”的情形。

综上,本所律师认为,发行人和主承销商向中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论

综上所述,本所律师认为,中信投资作为本次发行的战略投资者,其为依法设立并合法存续的有限责任公司,为发行人保荐机构中信证券的控股子公司,本次战略配售符合《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定;中信投资符合《实施办法》第十七条关于战略投资者的配售资格相关规定,具备战略配售资格;发行人和主承销商向中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

北京德恒律师事务所
负责人:王丽 承办律师:杨昕炜 承办律师:陈露依
2020 年 8 月 25 日

中信证券股份有限公司关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

第三部分的内容。

本次发行前前述战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六章关于战略投资者人数的规定。

(二)战略配售的股票数量

根据发行人和保荐机构(主承销商)制订的发行与承销方案的内容,发行人本次发行共计参与本次配售的 1 名战略投资者初始配售合计 250 万股股份。发行人本次发行股份规模为 5,000 万股,初始战略配售数量为 250 万股,占本次发行股票数量的 5%,未超过 20%的上限,符合《上交所科创板实施办法》第十六条第二款的规定。

保荐机构中信证券的全资子公司中信投资将按照发行人本次公开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,根据发行 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,股配比例为 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,股配比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元;(4)发行规模 50 亿元以上,的,股配比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元;中信投资预计其认购比例不超过本次公开发行股票数量的 3%,但不超过人民币 1 亿元,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定,符合《上交所科创板业务指引》第十八条的规定。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)战略配售者的选取标准

本次战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》、《上交所科创板业务指引》等相关规定选取,具体标准为:1、参与跟投的保荐机构相关子公司。

(二)参与本次战略配售对象的主体资格

参与本次发行战略配售的对象为中信投资。

1、中信投资有限公司

(1)基本情况

通过公开途径查询以及通过书面核查中信投资提供的《营业执照》、《公司章程》等文件,中信投资目前的基本情况如下:

企业名称	中信证券投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	91370212591286847J
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	张佑君
注册资本	1,400,000 万元人民币	成立日期	2012 年 4 月 1 日
住所	青岛市市南区深圳路 222 号国际金融中心 1 号楼	营业期限	2012 年 4 月 1 日至无固定期限
经营范围	金融产品设计、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)	股东	中信证券股份有限公司
主要人员	董事:张佑君(董事长)、张东原、方浩 监事:牛学峰 总经理:方浩		

保荐机构(主承销商)核查了中信投资提供的《营业执照》及现行有效的公司章程,中信投资不存在营业期限届满、股东大会决议解散、合并或分立而解散、违法违规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。中信投资为合法存续的有限公司。

截至本核查报告签署日,中信投资已经办理有 2019 年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为“存续”。

(2)实际控制人

经核查,中信证券系保荐机构中信证券设立的全资子公司,中信证券持有其 100%的股权,中信证券系中信投资的控股股东和实际控制人。

(3)战略配售资格

根据《上交所科创板业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,中信投资作为保荐机构中信证券依法设立的全资投资子,具有参与网下首次公开发行股票战略配售的资格,符合《上交所科创板业务指引》第八条(四)项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,中信证券自 2017 年起将其自营投资品种类以外的另类投资业务由中信证券全面承担,中信投资的合

与风险管理体系纳入母公司中信证券统一体系。另经核查,2018 年 1 月 17 日,中国证券业协会发布《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)》,中信投资已加入中国证券业协会成为会员,接受协会自律管理。

(4)关联关系

经核查,中信投资系中信证券的全资子公司,中信投资、中信证券与发行人之间不存在关联关系。

(5)参与战略配售的认购资金来源

根据中信投资出具的承诺,中信投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

(三)认购协议

发行人与上述确定的获配对象签订了参与此次战略配售的认购协议,协议约定了认购数量、认购价格及认购款项支付、甲方的权利和义务;乙方的权利和义务;保密条款;违约责任;转让与放弃;通知与送达等事宜。

发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定的内容,内容合法、有效。

(四)合规性意见

中信投资目前合法存续,作为保荐机构中信证券依法设立的全资投资子公司,符合发行人选取战略投资者的标准,同时亦符合《上交所科创板业务指引》第八条第(四)项及其相关法律法规等相关规定,具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

四、主承销律师核查意见

北京德恒律师事务所作为主承销商律师,对深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的核查意见如下:

本所律师认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上交所科创板业务指引》等法律法规的规定;中信投资符合本次发行战略投资者的配售资格;发行人和保荐机构(主承销商)向中信投资配售股票不存在《上交所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。

五、保荐机构核查结论

综上,保荐机构(主承销商)认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上交所科创板业务指引》等法律法规的规定;中信投资符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人和主承销商向中信投资配售股票不存在《上交所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。

保荐代表人:陈杰峰 陈靖
中信证券股份有限公司
2020 年 8 月 7 日