

# 正元地理信息集团股份有限公司 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（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司  
联席主承销商：中信证券股份有限公司

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1785号）。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，中银证券及中信证券以下合称“联席主承销商”）。

经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量17,000万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2021年7月20日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：  
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中银资本投资控股有限公司（以下简称“中银资本”），无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照《正元地理信息集团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及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于1.97元/股（不含1.97元/股）的配售对象全部剔除，对于申购价格为发行价格1.97元/股的配售对象报价不做剔除。以上过程共剔除655个配售对象，对应剔除的拟申购总量为3,920,650万股，约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量61,114,000万股的6.42%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为1.97元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的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偏股型资产管理产品（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四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2021年7月20日（T日）进行网上和网下申购，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。

4、本次发行价格为1.97元/股，此价格对应的市盈率为：  
（1）21.70倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据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）18.41倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）27.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据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后总股本计算）；

（4）23.62倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、本次发行价格为1.97元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为专业技术服务业（M74），截止2021年7月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为33.90倍。

本次发行价格1.97元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.86倍，低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截至2021年7月15日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价（2021年7月16日，人民币）	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	2020年扣非前市盈率	2020年扣非后市盈率
688066	航天宏图	42.79	0.7747	0.6904	55.23	61.86
300926	润股份	10.20	0.6484	0.5798	20.61	33.13
300976	数字政通	12.14	0.5266	0.5061	22.88	39.60
300252	辰光软件	34.59	0.2663	0.3174	63.23	78.73
300098	冠昊医疗	26.12	0.5167	0.4695	50.36	55.42
	平均值				47.06	53.34

数据来源：Wind 资讯，数据截至2021年7月15日

注1：表中数据以可比公司T-3日的股本计算

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成

本次发行价格1.97元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.86倍，低于可比公司的平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行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，以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为59,853.61万元。按本次发行

价格1.97元/股和17,000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为33,490.00万元，扣除发行费用约4,668.12万元（不含税），预计募集资金净额约为28,821.88万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的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并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

战略配售部分，保荐机构相关子公司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交所上市之日起开始计算。

8、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代其进行新股申购。

9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

11、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及联席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股票数量的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《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现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，可责令发行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，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。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，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

12、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上网下申购总情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见《发行公告》中的“二、（五）回拨机制”。

13、网下获配投资者应根据《正元地理信息集团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》”），于2021年7月22日（T+2日）16:00前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对应的新股配售佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月

22日（T+2日）16:00前到账。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。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）。

网上投资者申购新股中签后，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2021年7月22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。

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

14、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，联席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。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未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，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

16、本次发行前的股份有限限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

18、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年7月12日（T-6日）刊登在上交所（www.sse.com.cn）的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和提醒投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，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定。

发行人：正元地理信息集团股份有限公司  
保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司  
联席主承销商：中信证券股份有限公司  
2021年7月19日

## 德恒上海律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 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

上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层 邮编：200080  
电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898

致：中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

根据德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）签订的《专项法律服务协议》，本所接受中银证券和中信证券的委托作为其承销正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）科创板首次公开发行股票项目的专项法律顾问，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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，出具本《法律意见》。

为出具本《法律意见》，本所及本所承办律师声明如下：

1.本所及承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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。

2.本《法律意见》仅依据相关各方向本所及承办律师提供的全部原始书面材料、副本材料、扫描文件及相关人员的证言出具。本所承办律师已得到相关各方主体的保证，其已提供了本所承办律师认为出具本《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。

3.本《法律意见》描述或引用法律问题所涉及的事实、信息和数据是截至本法律意见出具日，相关方提供给本所承办律师的受限于前述保证的有效的事实和数据。

4.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”）所必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报，本所同意保荐机构引用本《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。

5.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，本所承办律师根据相关法律、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

根据主承销商提供的《正元地理信息集团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方案》（以下简称“《战略配售方案》”），本次参与发行人发行战略配售的投资者仅为参与跟投的发行人保荐机构的全资子公司中银资本投资控股有限公司（以下简称“中银资本”），发行人已与中银资本签署《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票之战略投资者战略配售协议》（以下简称“《配售协议》”）。

根据主承销商提供的《战略配售方案》，发行人本次拟公开发行股票17,000万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为22.08%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为850万股，占本次发行数量的5.00%，其中，中银资本参与战略配售认购850万股，为本次发行股票数量的50.00%，符合《实施办法》、《业务指引》中首次公开发行股票数量1亿股以上且不足4亿股的，战略投资者应不超过20名；首次公开发行股票数量在1亿股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%的要求。

（一）中银资本的基本情况

根据中银资本提供的《营业执照》，并经本所承办律师登录国家企业信用

信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/，下同）查询，截至本《法律意见》出具日，中银资本的基本情况如下：

公司名称	中银资本投资控股有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91310115MA1K4A4H9P
住所	北京市西城区武定门大街甲1号1层104室
法定代表人	宁敏
注册资本	30000.000000万人民币
成立日期	2019年03月20日
营业期限	2019年03月20日至长期
经营范围	实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；股权投资、投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类金融产品营销推广活动；3、不得发行或变相发行；4、不得对所投资企业的债务以及其他企业债务提供担保，不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场准入限制及自主决策经营范围：开展股权投资活动；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；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。）
股东	中银国际证券股份有限公司

（二）中银资本的股权结构及限售资格

根据中银资本提供的公司章程，并经本所承办律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本《法律意见》出具日，中银资本为中银证券全资子公司，中银证券持有中银资本100%的股权，中银证券系中银资本的控股股东和实际控制人。

根据中国证券业协会于2020年12月31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（第二十四批）》，中银资本为中银证券的另类投资公司。

根据中银资本现行有效的营业执照及公司章程，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，本所律师认为，中银资本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及公司章程规定须予以终止的情形。

（三）中银资本获配股票限售期限

中银资本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。

（四）与发行人和主承销商、联席主承销商的关联关系

经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具日，中银资本为中银证券全资子公司，中银资本与中银证券存在关联关系；中银资本与发行人不存在关联关系；中银资本与联席主承销商中信证券不存在关联关系。

（五）参与战略配售的认购资金来源

根据中银资本提供的资料，中银资本的流动资金足以覆盖其与发行人签署的《配售协议》的认购资金；同时，根据中银资本的书面承诺函，中银资本用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。

（六）与本次发行相关的承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及《配售协议》，中银资本出具的《承诺函》（以下简称“《中银资本承诺函》”），其就本次发行承诺如下：

“（1）本公司符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等对于申请参与本次股票发行和交易应当符合的条件。

（2）本公司承诺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者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（3）本公司承诺具备良好的市场声誉和影响力，具备较强资金实力，认可发行人长期投资价值，同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票。

（4）本公司承诺参与战略配售所用资金来源为自有资金，且符合该次发行的投资方向。

（5）本公司为中银国际证券股份有限公司依法设立的另一类投资公司，属于自营投资机构，本公司完全使用自有资金参与战略配售，不涉及使用产品、募集资金或者私募基金备案等事项。

（6）本公司承诺不参与本次发行的网上及网下申购。

（7）本公司承诺按时足额缴纳认购资金。

（8）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（9）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司及中银国际证券股份有限公司自营、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所有规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

（10）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并上市之日起24个月。不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配售的股票。

（11）限售期届满后，本公司对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。

（12）本公司具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法履行内外部批准程序。

（13）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。上述输送不正当利益的行为包括但不限于：发行人和主承销商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；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本公司；发行人上市后回购本公司管理的证券投资基金；发行人承诺在本公司获配股份的限售期内，委任与本公司存在利害关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员；其他直接或间接进行利益输送的行为。

（14）本公司不存在法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限制参与本次战略配售的情形。”

本所承办律师认为，“中银资本已就参与本次发行战略配售出具相关承诺，符合《实施办法》《业务指引》等有关法律法规的要求。

二、战略投资者的选取标准及配售资格核查

（一）战略配售方案

根据《战略配售方案》，本次发行的战略配售方案如下：

1.参与对象

本次发行的战略配售对象仅为参与跟投的保荐机构全资子公司中银资本。

2.参与规模

根据《业务指引》，中银资本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）发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

中银资本初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即850万股。因中银资本最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商将在确定发行价格后对中银资本最终认购数量进行调整。具体比例和认购金额将在T-2日（T日为网上网下申购日）确定发行价格后确定。

3.配售条件

参与跟投的中银资本已与发行人签署《配售协议》，不参加本次公开发行股票初步询价和申购，亦不再参与本次公开发行股票的网络发行及网下发行，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4.限售期限

中银资本承诺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。

（二）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者为保荐机构全资子公司，本所承办律师认为，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。

（三）战略投资者的配售资格

根据《战略配售方案》、《配售协议》及《中银资本承诺函》并经本所承办律师核查，中银资本以自有资金认购本次战略配售股票；中银资本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；中银资本承诺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，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配售的股票。

综上，本所承办律师认为，本次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》等法律法规的规定，中银资本具备战略配售资格。

三、战略投资者配售协议

经本所承办律师核查，发行人与中银资本签署了《配售协议》，约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等内容。发行人与本次发行战略配售投资者签署的《配售协议》的内容不存在违反《中华人民共和国民法典》合同编等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。

四、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

根据发行人出具的《正元地理信息集团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》、中银证券、中信证券出具的《中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于正元地理信息集团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报告》、中银资本出具的《中银资本承诺函》、发行人与中银资本签署的《配售协议》并经本所承办律师核查，本次战略配售不存在以下禁止情形：

“（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）发行人上市后回购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

（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）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

综上，本所承办律师认为，本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

五、结论意见

综上所述，本所承办律师认为，参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《实施办法》和《业务指引》的相关规定；本次发行确定的战略配售对象具备合法的主体资格，符合发行人选取战略投资者的选取标准，同时符合《业务指引》、《实施办法》等法律法规和其他规范性文件的规定，具备本次发行战略投资者的配售资格；本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

德恒上海律师事务所  
2021年7月8日