

上海市锦天城律师事务所关于深圳市泛海统联精密制造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书

致:国金证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)受国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构(主承销商)”)委托,就战略投资者参与深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“发行人”、“统联精密”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的战略配售进行核查,并出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》、《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发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(以下简称“《发行与承销规则指引》”)及其他法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的职业标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。

关系。

持有发行人5%以下股份的股东上海润懿投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人上海润材投资合伙企业(有限合伙)、国金证券以及国金创新同受实际控制人陈宏霞控制,国金创新与发行人股东存在关联关系。

5. 参与战略配售的资金来源

根据国金创新出具的承诺函,国金创新参与本次战略配售的资金来源为自有资金。

6. 与本次发行相关承诺

根据《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定,国金创新就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“(1)本公司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;

(2)本公司参与本次战略配售的资金来源为自有资金;

(3)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票;

(4)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;

(5)本公司获得本次配售的股票持有限期为自发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之日起24个月。限售期届满后,本公司获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

(6)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;

(7)发行人和保荐机构(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;

(8)保荐机构(主承销商)未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜;

(9)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;

(10)如违反本函承诺,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。”

(二)统联精密资管计划

1. 主体信息

根据国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“统联精密资管计划”)资产管理合同(以下简称“《资产管理合同》”)、备案证明等资料,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn)查询,统联精密资管计划的基本信息如下:

账户名称	国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
账户简称	STTE900
管理人名称	国金证券股份有限公司
托管人名称	杭州银行股份有限公司
备案日期	2021年11月22日
成立日期	2021年11月10日
到期日	2026年11月10日
投资类型	权益类

2. 实际支配主体

根据《资产管理合同》之相关规定,管理人按照资产管理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产;资产管理计划所持股票的表决权由管理人按照法律规定代表资产管理计划行使。因此,统联精密资管计划的管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)为统联精密资管计划的实际支配主体。

3. 战略配售资格

统联精密资管计划已于2021年11月22日获得中国证券投资基金业协会的备案证明,具备本次战略配售资格。

4. 董事会审议情况及人员构成

根据《资产管理合同》,统联精密资管计划参与人姓名?职务?实际缴款金额与比例例如:

序号	姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	资管计划的持有比例
1	杨波	董事长、总经理	高级管理人员	4,094.4270	54.99%
2	郭海义	董事、副总经理	高级管理人员	1,726.0000	10.49%
3	徐伟	董事、财务总监	核心员工	802.0000	0.91%
4	施勇	财务总监	核心员工	802.0000	0.91%
5	施家荣	监事会主席、财务总监	核心员工	702.0000	7.80%
合计				9,000.0000	100.00%

注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,是由四舍五入造成的结果,最终认购股数待确定发行价格后确认。上述参与人均与发行人签订了劳动合同。

经核查,本次发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与战略配售事宜,已经发行人第一届董事会第十次会议审议通过;统联精密资管计划的参与人员均已与发行人签订了劳动合同,均为发行人高级管理

人员与核心员工。

5. 参与战略配售的资金来源

根据统联精密资管计划的委托人出具的承诺函,统联精密资管计划参与本次战略配售的资金来源为委托人自有资金。

6. 与本次发行相关承诺

根据《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定,统联精密资管计划的管理人国金证券出具承诺函,承诺如下:

(1)资产管理计划系接受陈宏亮、陈勇、郭新义、侯春伟、杨虎共计5人的委托设立的集合资产管理计划,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;

(2)参与发行人战略配售符合资产管理计划资产管理合同约定的投资范围;

(3)资产管理计划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12个月,不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票,限售期届满后,资产管理计划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)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;

(5)发行人和主承销商未向我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;

(6)主承销商未向我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;

(7)如违反本函承诺,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。

根据《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定,统联精密资管计划的委托人分别出具承诺函,承诺如下:

(1)本人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通过资产管理计划参与本次战略配售的情形;

(2)本人参与本次战略配售的资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向;

(3)本人通过资产管理计划获得战略配售的泛海统联股票,自泛海统联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,也不由泛海统联回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人所持该部分股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。本人所持该部分股份锁定期届满后,本人减持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;

(4)本人与泛海统联或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

(5)发行人和主承销商未向本人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;

(6)主承销商未向本人承诺承销费用分成、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;

(7)如违反本函承诺,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。

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

(一) 战略配售方案

1. 战略配售数量

统联精密本次拟公开发行股票2,000.00万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,000.00万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为不超过300.00万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量将于T-2日由发行人和保荐机构(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部分首先回拨至网下发行。

2. 战略配售对象

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司国金创新,及发行人高管核心员工专项资产管理计划统联精密资管计划。

3. 参与规模

根据《发行与承销规则指引》,国金创新预计跟投比例为本次公开发行数量的5%,即100.00万股。发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战

略配售的数量为不超过本次发行总数量的10.00%,即不超过200.00万股,同时,包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过8,980万元。

因战略配售投资者最终认购数量与最终发行规模与发行价格相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对战略配售投资者最终认购数量进行调整。

4. 配售条件

国金创新、统联精密资管计划已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5. 限售期限

国金创新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。

统联精密资管计划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12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。

(二) 选取标准和配售资格核查意见

根据发行人和主承销商提供的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司科创板首次公开发行股票战略配售方案》,本次发行的战略配售包括保荐机构相关子公司及发行人高管核心员工专项资产管理计划,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。

统联精密本次由国金创新与统联精密资管计划共2名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为300.00万股(预计认购股票数量上限),本次发行战略投资者不超过10名,战略投资者获得配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的20%,符合《实施办法》、《发行与承销规则指引》的规定。

本所律师认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定,国金创新、统联精密资管计划参与本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《发行与承销规则指引》第九条规定的禁止情形核查

根据发行人、主承销商和国金创新、国金证券提供的配售协议,发行人、主承销商和国金创新、国金证券分别出具文件,并经本所律师核查,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《发行与承销规则指引》第九条规定的禁止性情形:

1. 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;

2. 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;

3. 发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

4. 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;

5. 除《发行与承销规则指引》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;

6. 其他直接或间接进行利益输送的行为。

四、结论意见

综上所述,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《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定;国金创新、统联精密资管计划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24个月。

国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划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12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。

(二) 选取标准和配售资格核查意见

经核查,本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)相关子公司跟投和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》、《承销指引》等法律法规规定,国金创新和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、战略投资者是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形

《承销指引》第九条规定:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

1. 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;

2. 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;

3. 发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

4. 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;

5. 除本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;

6. 其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查,本保荐机构(主承销商)认为,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。