

亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行股票

(上接 A17 版)

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%，即 400.10 万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 122,913,575.57 元。专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 122,913,575.57 元，共获配 400.10 万股。保荐机构（主承销商）将在 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路给退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：									
序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)		限售期
1	中国中金财富证券有限公司	参与配股的保荐机构相关子公司	160.04	4.00	48,828,204.00	-	48,828,204.00		24 个月
2	专项资产管理计划	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	400.10	10.00	122,070,510.00	610,362.55	122,680,862.55		12 个月
	合计		560.14	14.00	170,898,714.00	610,362.55	171,509,066.55		—

（三）战略配售回报

依据 2022 年 1 月 14 日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为 600.15 万股，占本次发行数量的 15.00%，本次发行最终战略配售股数 560.14 万股，占本次发行数量的 14.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40.01 万股将回拨至网下发行。

（四）限售期安排

中国中金财富证券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 24 个月。

专项资产管理计划承诺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。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价对象为 7,661 个，其对应的有效拟申购总量为 7,644,840 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式参与申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2022 年 1 月 24 日（T 日）9:30—15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 30.51 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2022 年 1 月 26 日（T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）公布初步配售结果

2022 年 1 月 26 日（T+2 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》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经列出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2022 年 1 月 26 日（T+2 日）16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行机构及其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 1 月 26 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。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）。

2、认购款项的缴付及到账要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象认购失败或无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账，提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明认购对象证券账户号码及本次发行股票代码“688225”，若备注注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688225”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新

股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购，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，发行人将与保荐机构（主承销商）将其视为违约，将于 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 2022 年 1 月 26 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

向下取整计算公式为：

网下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，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放弃认购数量后本次发行数量的 70% 时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2022 年 1 月 28 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者 2022 年 1 月 26 日（T+2 日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、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）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 最终获配账户（向上取整计算）应当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 6 个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按照获配对象配号的方式，按照网下投资者最终获配认购的数量进行配号，每一获配对象赋予一个编号，并于 2022 年 1 月 27 日（T+3 日）进行摇号抽签，最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%（向上取整计算）。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、将于 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下限售账户中签结果。上述公告一经列出，即视同已向摇号中的网下配售对象送达安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为 2022 年 1 月 24 日（T 日）9:30—11:30、

北京市海问律师事务所关于亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

二〇二二年一月

致：中国国际金融股份有限公司

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”），本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“本次战略配售”），网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）受主承销商的委托，就参与本次战略配售的投资者（以下简称“战略投资者”）的配售资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所核查了主承销商和战略投资者按照本所要求而提供的必要文件，且已经得到主承销商和战略投资者的如下保证：其为参与本次战略配售目的所提供的全部文件/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。

在审阅上述文件的基础上，本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《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“《发行承销指引第 1 号》”）等相关法律法规和上海证券交易所业务规则（以下统称“相关适用规则”）的相关要求以及上海证券交易局的监管意见对本次战略配售相关事项进行了核查，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所作如下声明：

1、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖主承销商/发行人、主承销商、战略投资者或者其他有关机构出具的证明文件/口头陈述以及相关信息公示平台上的信息出具相应的意见。

2、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所的规定作出本法律意见书。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所适用的法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所业务规则为依据，同时也充分考虑了监管机构给予的有关批准、确认和指示，无论是书面的或是口头的。

3、本所按照有关法律、行政法规、规范性文件及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，进行了必要的核查验证，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅供本次发行之目的使用。除此之外，未经本所书面许可，本法律意见书不得由任何其他人使用，或用作任何其他目的。

基于上述，本所作出如下法律意见：

一、关于本次发行之战略投资者的选择标准及配售资格

根据《发行承销指引第 1 号》第八条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）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或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）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；（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；（五）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；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。根据《实施办法》第十八条第二款，战略投资者参与股票配售，应当使用自有资金，不得接受他人委托或委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的证券投资基金等主体除外。

根据主承销商提供的《亚信安全科技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》”）等相关资料，并经本所律师核查，发行人和主承销商对战略投资者的选择标准如下：

（1）参与跟投的保荐机构相关子公司；

（2）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；

根据主承销商提供的《战略配售方案》等相关资料，并经本所律师核查，共有 2 家战略投资者参与本次战略配售，该等战略投资者的名单和类型如下表所示：

序号	战略投资者名称	战略投资者类型
1	中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”或“保荐机构相关子公司”）	参与跟投的保荐机构相关子公司
2	中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚信安全员工资管计划”）	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

（一）战略投资者的基本情况

1、中国中金财富证券有限公司

（1）基本情况

根据中金财富的《营业执照》、公司章程等资料及中金财富的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，中金财富的基本信息如下：

公司名称	中国中金财富证券有限公司
成立时间	2006 年 9 月 28 日
统一社会信用代码	91440300779891627F
法定代表人	高涛
注册资本	800,000.00 元
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
股权结构	中金公司持有 100% 股权

经本所律师核查，中金财富系依法设立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定应予终止的情形。

（2）关联关系

经本所律师核查，中金财富系中金公司的全资子公司，中金财富与发行人之间不存在关联关系，但存在如下关系：中金公司之全资子公司中金浦成投资有限公司持有发行人 0.6711% 股份；启睿（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门启睿”）持有发行人 0.3356% 股份，中金公司之全资子公司中金资本运营有限公司为厦门启睿的执行事务合伙人；深圳甲子正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳甲子”）持有发行人 0.3356% 股份，中金公司之控股子公司中金甲子（北京）私募股权基金管理有限公司为深圳甲子的私募基金管理人。此外，中金公司

之子公司中金佳成投资管理有限公司担任执行事务合伙人的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），其作为有限合伙人持有发行人关联方成都晨朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）12.62% 的份额。经本所律师核查，中金财富参与本次战略配售属于按照相关法律法规的要求作为保荐机构相关子公司进行跟投，中金财富已按照其公司章程和内部规章制度的规定进行独立决策，中金财富与发行人及其股东、关联方之间不存在《承销指引》第九条第（六）项“其他直接或间接进行利益输送的行为”。

（3）战略配售资格

根据《实施办法》第十九条，科创板试发行保荐机构相关子公司跟投制度，发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控股该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期。

根据中金财富的确认，并经本所律师核查，中金财富系保荐机构（主承销商）中金公司的全资子公司，属于“参与跟投的保荐机构相关子公司”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《发行承销指引第 1 号》第三条关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

根据中金财富出具的承诺函：（1）其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）其为本次战略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；（3）其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量、金额的发行人股票。

（4）参与战略配售的认购资金来源

根据中金财富出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查中金财富截至 2021 年 6 月的合并会计报表，中金财富的货币资金足以覆盖其参与发行人签署的认购协议中约定的承诺认购金额。

（5）相关承诺

根据中金财富出具的承诺函，中金财富承诺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。

2、中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

（1）基本情况

根据亚信安全员工资管计划的资产管理合同、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，亚信安全员工资管计划的基本信息如下：

产品名称	中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
产品编码	STD089
管理人名称	中国中金财富证券有限公司
托管人名称	中国民生银行股份有限公司北京分行
成立日期	2021 年 12 月 7 日
备案日期	2021 年 12 月 3 日
到期日	2031 年 12 月 3 日
投资范围	权益类

（2）实际支配主体

根据亚信安全员工资管计划的《资产管理合同》，中金财富作为亚信安全员工资管计划的资产管理人享有的权利包括：（1）按照《资产管理合同》约定，独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义，代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件；（2）按照《资产管理合同》约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；（3）按照有关规定和《资产管理合同》约定行使因集合计划财产投资所产生的权利；（4）根据《资产管理合同》及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反《资产管理合同》等有关法律法规规定，对集合计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取强制措施，并报告中国证监会相关派出机构及基金业协会；（5）自行提供或者委托经中国证监会、基金业协会备案的服务机构为集合计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；（6）以管理人的名义，代表集合计划行使投资过程中产生的权益登记等权利；（7）在法律法规规定范围内，根据市场情况对集合计划的认购、参与与赎回（包括但不限于集合计划总规模、单个投资者首次认购、参与金额、每次参与金额及持有的本集合计划总份额上限等）进行调整；（8）按照投资者适当性管理、反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部制度要求，对投资者进行尽职调查、审核，要求投资者签署、提交声明、告知书等相关文件，对不符合准入条件或《资产管理合同》约定的投资者，管理人有权拒绝接受其认购申请；（9）如委托财产投资出现投资标的到期无法变现、交易对手违约或其他任何争议、纠纷，管理人有权聘请律师事务所等进行处理，处理前述事项的相关费用由《资产管理计划》委托财产承担；（10）法律法规、中国证监会、基金业协会规定的及《资产管理合同》约定的其他权利。

基于上述，本所认为，亚信安全员工资管计划的实际支配主体为其管理人中金财富。

（3）董事会审议情况及人员构成

2022 年 1 月 6 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。

根据发行人的确认，参与本次战略配售的人员应当符合如下条件：（1）公司的高级管理人员；（2）公司的核心员工。其中，符合以下两个条件之一即可认定为公司的核心员工：（1）在公司任职中层以上的管理干部；（2）在公司核心业务岗位工作且在公司工作超过两年以上的核心人员。根据公司公告，参与本次战略配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件，具体名单详见本法律意见书附件。

根据发行人确认，并经本所律师核查，上述人员均与发行人或发行人全资子公司签署了劳动合同。

（4）战略配售资格

根据发行人确认，并经本所律师核查，亚信安全员工资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员工，属于“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”。亚信安全员工资管计划已完成备案，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

根据亚信安全员工资管计划的管理人中金财富出具承诺函：（1）亚信安全员工资管计划具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，亚信安全员工资管计划参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所以及中国证券业协会发布的规范性文件或者资管计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形；（2）亚信安全员工资管计划所有认购本次战略配售股票的资金来源为其管理人合法募集的资金，且符合该资金的投资方向。

（二）限售期

根据前述战略投资者与发行人签署的认购协议，保荐机构跟投子公司获得配售的股票的限制期限为自该等股票上市之日起 24 个月，亚信安全员工资管计划获配股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

（三）结论

综上所述，本所认为，本次战略配售中的战略投资者符合《发行承销指引第 1 号》第八条和《实施办法》第十八条等相关适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定。

三、战略投资者的配售情况

根据《发行承销指引第 1 号》第六条第（一）款，首次公开发行股票数量 4 亿股以上的，战略投资者不应超过 30 名；1 亿股以上且不足 4 亿股的，战略投资者不应超过 20 名；不足 1 亿股的，战略投资者不应超过 10 名。根据《发行承销指引第 1 号》第七条，参与发行人战略配售的投资者，应当按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。根据《发行承销指引第 1 号》第八条，参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2% 至 5% 的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票规模的规模档次确定：（一）发行规模不足 10 亿元的，跟配比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；（二）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟配比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（三）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟配比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（四）发行规模 50 亿元以上的，跟配比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。根据《实施办法》第二十条第（一）款，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发行战略配售，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%。

根据《实施办法》第十七条第（二）款和第（三）款，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%，超过的应当在发行方案中充分说明理由。首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，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%。

本次公开发行股票 40,010,000 股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 10%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发行股票。本次公开发行后公司总股本为 400,010,000 股。其中，初始战略配售发行数量为 6,001,500 股，为本次发行金额的 15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将自行回拨。

中金财富亚信安全机构（主承销商）中金公司的全资子公司。根据《发行承销指引第 1 号》，中金财富将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票规模的规模档次确定。中金财富初始跟投比例为 5%，即 2,000,500 股，具体比例和金额将不超过本次发行价格后确定。

亚信安全员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的 10%；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 122,913,575.57 元（包括新股配售经纪佣金和认购费）。

基于上述，本所认为，本次战略配售符合《发行承销指引第 1 号》第六条第（一）款、第七条和第十八条及《实施办法》第十七条和第二十条第（一）款的相关规定。

三、本次战略配售不存在《发行承销指引第 1 号》第九条规定的禁止性情形

根据发行人出具的承诺函、主承销商出具承诺函以及《关于亚信安全科技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的专项核查报告》以及战略投资者出具的承诺函，本所认为，本次战略配售不存在《发行承销指引第 1 号》第九条规定的以下禁止性情形：（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市股价将上涨，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、退还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；（三）发行人上市后利用发行人战略投资者管理作为证券投资基金；（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《发行承销指引第 1 号》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”。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次战略配售中的战略投资者符合《实施办法》《发行承销指引第 1 号》等相关适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定，且本次战略配售不存在《发行承销指引第 1 号》第九条规定的禁止性情形。

附件：中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	陆光明	董事、总经理	770.000000	6.26%	发行人子公司北京亚信网络安全技术有限公司	高级管理人员
2	刘东红	董事、公共平台总经理	1,925.037430	15.66%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	核心员工
3	马红军	副总经理	945.057506	6.88%	发行人子公司北京亚信网络安全技术有限公司	高级管理人员
4	吴南宁	副总经理、核心技术人员	300.020416	2.44%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	高级管理人员
5	潘彦谷	财务总监	260.020222	2.12%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	高级管理人员
6	邹明达	副总经理	250.009722	2.03%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	高级管理人员
7	李伦文	副总经理	110.071711	0.90%	发行人	高级管理人员
8	黄孝秋	客户成功平台部总经理	380.059111	3.09%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	核心员工
9	叶捷	产品研发平台部总监	318.049466	2.59%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	核心员工
10	郭凤翼	营销管理平台部总经理	300.040833	2.44%	发行人子公司亚信科技（成都）有限公司	核心员工

13:00—15:00。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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为 30.51 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“亚信申购”；申购代码为“787225”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022 年 1 月 24 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2022 年 1 月 20 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统发行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 680.15 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2022 年 1 月 24 日（T 日）9:30—11:30，13:00—15:00）将 680.15 万股“亚信安全”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统发行，参与网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及机构投资者（法律、法规禁止购买者除外））根据其所有持有的上海市场限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，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数的千分之一，即 6,800 股。

3、投资者参与网上公开发行股票，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。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算，确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均