

Table with 5 columns: No., Name, Position, Department, and other details for the board of directors and management of Jiangsu Huatong Automobile Co., Ltd.

Table with 5 columns: No., Name, Position, Department, and other details for the board of directors and management of Beijing Jingwei Huoke Technology Co., Ltd.

Table with 5 columns: No., Name, Position, Department, and other details for the board of directors and management of Nanfang Assets Management Co., Ltd.

(3) 战略配售资格
中国兵器集团于1999年7月1日设立,注册资本33亿元,是中央直接管理的国有重要骨干企业,是国防科技工业的主力军,是国防建设和国民经济发展的支柱产业,以产国防科技工业产品为主,是中国兵器装备集团的核心企业。

(4) 战略投资者与发行人进行战略合作的主要内容
根据南方资产与发行人签订的《战略合作协议》,南方资产作为央企产业资本投资和资本合作平台,将围绕汽车、摩托车、高端装备等业务领域与经緯恒润合作,包括:1. 建立技术交流合作平台...

(5) 关联关系
经核查,截至本专项核查报告出具日,南方资产与发行人、联席主承销商不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源
经联席主承销商与联席主承销商律师核查南方资产2020年度审计报告及最新一期财务报表,南方资产的认购资金以自筹资金与发行人变更的认购对象的认购资金为主,除自有资金外,根据南方资产出具的承诺,南方资产本次战略配售认购资金来源为自有资金,且该等资金均投资于本次战略配售项目符合其关于自有资金投资方向的相关规定,不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。

(7) 锁定期限及相关承诺
南方资产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股票并上市之日起12个月。限售期满后,南方资产对于获得配售的股票持有期限为中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(8) 合作承诺
(1)基本情况
通过公开途径查询以及书面核查合肥华泰提供的营业执照、公司章程等文件,合肥华泰的基本情况如下:

Table with 2 columns: Company Name and Details (Type, Registered Capital, Business Scope, etc.) for Heifei Huatai.

合肥华泰的股权结构如下:



目前,合肥华泰及其一致行动人绍兴市华泰股权投资合伙企业(有限合伙)共持有合肥华泰347,094,009股,占华泰股份的39.64%,为华泰股份的控股股东、实际控制人。合肥华泰由绍兴市华泰股份,实际控制人为李洪波。

(3) 战略配售资格
韦尔股份为上交所上市公司,属于半导体板块,主要从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务,其半导体产品设计业务主要为图像传感器芯片、触控与显示驱动集成电路和其他半导体器件产品,子公司安徽科技全球第二大CMOS图像传感器供应商之一。韦尔股份是全球知名消费电子品牌全球主要消费电子产品的芯片设计公司,产品广泛应用于消费电子和工业应用领域;韦尔股份也是国内主要半导体产品分销商之一,具有成熟的技术支持团队,完善的供应链管理能力和良好的客户资源。同时,韦尔股份完成了收购北京威视技术有限公司,北京威视微电子科技股份有限公司以及设立了江苏威视半导体有限公司等半导体企业,根据业绩承诺已于2020年度履约,截至2020年12月31日,韦尔股份总资产226,862万元,净资产115,252万元,实现营业收入1,198,245万元,归属于上市公司股东的净利润2706万元。因此,韦尔股份属于大型企。

合肥华泰成立于2018年12月20日,注册资本为1亿元,是韦尔股份投资设立的研发体系公司,因此,合肥华泰属于大型企业的下属企业。

韦尔股份是全球排名前列的中国半导体设计公司,研发中心与业务网络遍布全球,致力于提供传感器解决方案,模拟电路方案 and 射频解决方案,满足客户在汽车电子和工业电子等领域的需要。同时,韦尔股份也是国内半导体产品分销商之一,具有成熟的技术支持团队,完善的供应链管理能力和良好的客户资源。同时,韦尔股份完成了收购北京威视技术有限公司,北京威视微电子科技股份有限公司以及设立了江苏威视半导体有限公司等半导体企业,根据业绩承诺已于2020年度履约,截至2020年12月31日,韦尔股份总资产226,862万元,净资产115,252万元,实现营业收入1,198,245万元,归属于上市公司股东的净利润2706万元。因此,韦尔股份属于大型企。

(4) 战略投资者与发行人进行战略合作的主要内容
根据韦尔股份与合肥华泰签订的《战略合作协议》,韦尔股份、合肥华泰与经纬恒润的战略合作,包括但不限于:1.韦尔股份、合肥华泰将积极发挥自身在车规芯片的研发和产品优势,以传感器内解决方案、模拟解决方案为主要载体,积极与经纬恒润开展技术和产品合作;韦尔股份、合肥华泰将利用在供应链、客户关系等方面的优势,与经纬恒润开展技术交流和产品合作;韦尔股份、合肥华泰将利用在供应链、客户关系等方面的优势,与经纬恒润开展技术交流和产品合作;韦尔股份、合肥华泰将利用在供应链、客户关系等方面的优势,与经纬恒润开展技术交流和产品合作...

(5) 关联关系
经核查,截至本专项核查报告出具日,合肥华泰与发行人、联席主承销商不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源
经联席主承销商与联席主承销商律师核查合肥华泰2020年度审计报告及最新一期财务报表,合肥华泰的认购资金以自筹资金与发行人变更的认购对象的认购资金为主,除自有资金外,根据合肥华泰出具的承诺,合肥华泰本次战略配售认购资金来源为自有资金,且该等资金均投资于本次战略配售项目符合其关于自有资金投资方向的相关规定,不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。

(7) 锁定期限及相关承诺
合肥华泰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股票并上市之日起12个月。限售期满后,合肥华泰对于获得配售的股票持有期限为中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(8) 合作承诺
(1)基本情况
通过公开途径查询以及书面核查南方资产提供的营业执照、公司章程等文件,南方资产的基本情况如下:

Table with 2 columns: Company Name and Details (Type, Registered Capital, Business Scope, etc.) for Nanfang Assets Management Co., Ltd.

注:1、合计数与各方数据直接相加之和在原数存在的差异系由四舍五入造成。

2、江苏润通、润科通用、上海润通、天津经纬、上海仁童、上海仁童,天津研究院的全称分别为江苏润通汽车电子有限公司,北京润科通用技术有限公司,上海润通汽车电子有限公司,天津经纬恒润科技有限公司,上海仁童电子科技有限公司,上海仁童电子科技有限公司,经纬恒润(天津)研究院有限公司,均系发行人的全资子公司。

3、经纬恒润员工工资管理计划不超过其募集资金总额的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的资金。

4、经纬恒润员工4号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划

5、经纬恒润员工1号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划

6、经纬恒润员工2号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划

7、经纬恒润员工3号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划

8、经纬恒润员工5号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售5号集合资产管理计划

9、经纬恒润员工6号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售6号集合资产管理计划

10、经纬恒润员工7号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售7号集合资产管理计划

11、经纬恒润员工8号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售8号集合资产管理计划

12、经纬恒润员工9号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售9号集合资产管理计划

13、经纬恒润员工10号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售10号集合资产管理计划

14、经纬恒润员工11号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售11号集合资产管理计划

15、经纬恒润员工12号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售12号集合资产管理计划

16、经纬恒润员工13号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售13号集合资产管理计划

17、经纬恒润员工14号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售14号集合资产管理计划

18、经纬恒润员工15号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售15号集合资产管理计划

19、经纬恒润员工16号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售16号集合资产管理计划

20、经纬恒润员工17号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售17号集合资产管理计划

21、经纬恒润员工18号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售18号集合资产管理计划

22、经纬恒润员工19号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售19号集合资产管理计划

23、经纬恒润员工20号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售20号集合资产管理计划

24、经纬恒润员工21号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售21号集合资产管理计划

25、经纬恒润员工22号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售22号集合资产管理计划

26、经纬恒润员工23号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售23号集合资产管理计划

27、经纬恒润员工24号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售24号集合资产管理计划

28、经纬恒润员工25号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售25号集合资产管理计划

29、经纬恒润员工26号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售26号集合资产管理计划

30、经纬恒润员工27号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售27号集合资产管理计划

31、经纬恒润员工28号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售28号集合资产管理计划

32、经纬恒润员工29号资管计划其具体名称为:中信证券资管恒润员工参与科创板战略配售29号集合资产管理计划