

(上接A12版)
公司,国家电网有限公司为国电南瑞实际控制人。

(4) 战略配售主体资格

国电南瑞作为上海证券交易所上市公司,从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商,主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。截至2021年12月31日,资产总计727.32亿元,净资产总计605.42亿元,期末现金及现金等价物余额123.78亿元,2021年营业收入总计424.11亿元,净利润60.42亿元,故,国电南瑞属于大型企业。

根据国电南瑞与发行人签署的《战略合作备忘录》,国电南瑞是以能源电力智能化为核心的新一代互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业;以先进的控制技术和信息技术为基础,以“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链”等技术为核心,为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务;拥有电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块。双方主要合作内容如下:

1) 双方在战略合作领域中,开展技术合作及市场开拓,推动国产化自主可控指令系统和芯片产品的应用合作。国电南瑞在同等条件下优先采用龙芯中科完全自主可控的LoongArch指令系统芯片产品。

2) 双方作为各自领域的领先企业,积极响应国家十四五规划,联合申请承担国家科技重大专项,符合国家政策需要,满足市场需求。

3) 龙芯中科为国电南瑞及其下属公司提供全方位的技术支持和高性价比的供应链支持,国电南瑞及其下属公司为龙芯中科产品多场景应用提供场展支撑。

4) 龙芯中科提供平台技术支持,响应能源电力、轨道交通等多个领域的应用自主化、定制化需求,支撑国电南瑞完成南瑞自主品牌设计及研发,同时进一步优化提升实时性、稳定性、可靠性,以支持国电南瑞的多种产品、系统自主应用工作。

5) 国电南瑞通过开展自主研发工作,充分进行性能、稳定性和应用测试验证,推动搭载龙芯软件平台的设备产品化,包括但不限于智能变电站设备、工业安全设备、网络通信设备、计算机、服务器等相关设备。双方共同推动基于龙芯软硬件平台工业设备小批量、中大批量应用工作。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为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,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

(5) 关联关系

根据国电南瑞出具的确认函并经核查,国电南瑞与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

经核查国电南瑞2021年度审计报告和2022年第一季度报告,国电南瑞的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据国电南瑞出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7) 锁定期限及相关承诺

国电南瑞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,国电南瑞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。

3. 科德数控

(1) 基本情况

经核查科德数控提供的《营业执照》等文件并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统,科德数控的基本情况如下:

公司名称	科德数控股份有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91210200663220902M
法定代表人	于本宏
注册资本	9,072万元
营业期限	2009年1月26日至长期
住所	辽宁省大连经济技术开发区天津街1-2-1号1层
经营范围	数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;工业生产纯研发;设计;货物进出口;技术进出口。(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。)

(2) 股权结构

科德数控作为上海证券交易所科创板上市公司,股票代码为688305。根据公告信息,截至2022年3月31日,科德数控前十名股东持股情况表如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	比例
1	大连光洋科技股份有限公司	26,140,000	28.81%
2	国投(上海)创盈资产管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	13,000,000	14.33%
3	于本宏	9,460,000	10.43%
4	宋梦璐	5,270,000	5.81%
5	谷景霖	4,400,000	4.85%
6	大连光洋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,750,000	3.03%
7	中信证券—工商银行—中信证券科德数控员工参与科创板战略配售资管计划	2,268,000	2.50%
8	华泰证券股份有限公司	1,859,996	2.05%
9	赵宁波	1,670,000	1.84%
10	大连众颖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,650,000	1.82%

(3) 控股股东及实际控制人

经核查公告信息,截至2022年3月31日,大连光洋科技集团有限公司直接持有科德数控28.81%的股份,为科德数控的控股股东。于本宏,于本宏直接持有科德数控控股股东大连光洋科技集团有限公司74%,25%的股份,于本宏直接持有科德数控10.43%的股份,于本宏分别持有科德数控控股股东大连光洋和大连光洋科技有限公司10%,,35%的股份,于本宏,于本宏合计直接及间接持有公司39.89%的股份,于本宏,于本宏父子关系,为公司的共同实际控制人。

(4) 战略配售主体资格

科德数控作为上海证券交易所科创板上市公司,从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,科德数控作为为上海证券交易所科创板上市公司,是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件,高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铁车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两件式数控专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化控制系统,系列化传感产品,主轴轴承,铁头,转台等。作为科技部“国家重点科技专项”的重要参与方,科德数控掌握“高档数控机床与基础制造装备”专项(即科技部“04专项”),参与了30多个国家重大科技项目。截至2021年12月31日,资产总计991亿元,净资产总计121亿元,期末现金及现金等价物余额1.25亿元,2021年营业收入总计254亿元,净利润0.73亿元,故,科德数控属于大型企业。

根据科德数控与发行人签署的《战略合作协议》,具体内容如下:

1) 龙芯中科将基于其产品生态,进一步优化提升性能,基于高端装备对高档数控系统的需求,完成龙芯CPU+Loongnix+Preempt-RT的核心底层平台搭建,以支持科德数控的高档数控系统基于该平台进行移植应用工作。

2) 龙芯中科团队继续提供平台技术支持,响应科德数控系统得以应用的定制化需求。对于控制系统优化系统、总线协议栈、应用软件移植等提供CPU原厂服务。

3) 科德数控通过开展具体细致的移植工作,进行充分的性能、稳定性及应用测试验证,推动搭载龙芯软硬件平台的高性能。

4) 进一步提升龙芯软硬件平台的数据处理的小批量、中试、大批量应用工作。

5) 基于双方良好的合作进展,科德数控承诺在2022年内完成100套基于龙芯软硬件平台的数据系统批量化生产。在满足科德数控产品技术指标的情况下,2023年底前完成1000套基于龙芯软硬件平台的数据系统及相关配套产品的应用,2024年底前完成1万台套基于龙芯软硬件平台的产品应用。上述科德数控产品包括但不限于数控系统、PLC、网关等。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为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,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

(5) 关联关系

根据科德数控出具的确认函并经核查,科德数控与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

经核查科德数控2021年度审计报告和2022年第一季度报告,科德数控的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据科德数控出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7) 锁定期限及相关承诺

科德数控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,科德数控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. 大基金一期

(1) 基本情况

经核查大基金二期提供的《营业执照》等文件并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统,大基金二期的基本情况如下:

公司名称	国投高新集成电路产业投资基金二期股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	91110000MA01NSKZP
法定代表人	楼晓光
注册资本	20,415,000万元
营业期限	2010年12月21日至长期
住所	北京市北京经济技术开发区凤阳街2号5幢7层701-6
经营范围	项目投资;股权投资管理;企业管理和投资咨询。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金,不得向不特定对象募集资金,不得向投资者承诺回报本金不受损失或承诺最低收益”;2.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);3.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);4.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);5.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);6.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);7.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);8.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);9.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);10.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);11.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);12.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);13.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);14.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);15.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);16.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);17.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);18.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);19.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);20.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);21.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);22.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);23.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);24.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);25.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);26.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);27.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);28.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);29.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);30.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);31.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);32.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);33.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);34.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);35.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);36.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);37.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);38.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);39.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);40.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);41.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);42.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);43.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);44.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);45.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);46.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);47.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);48.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);49.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);50.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);51.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);52.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);53.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);54.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);55.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);56.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);57.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);58.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);59.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);60.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);61.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);62.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);63.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);64.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);65.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);66.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);67.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);68.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);69.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);70.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);71.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);72.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);73.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);74.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);75.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);76.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);77.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);78.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);79.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);80.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);81.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);82.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);83.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);84.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);85.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);86.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);87.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);88.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);89.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);90.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);91.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);92.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);93.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);94.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);95.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);96.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);97.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);98.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);99.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);100.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);101.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);102.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);103.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);104.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);105.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);106.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);107.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);108.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);109.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);110.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);111.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);112.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);113.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);114.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);115.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);116.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);117.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);118.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);119.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);120.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);121.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);122.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);123.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);124.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);125.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);126.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);127.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);128.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);129.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);130.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);131.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);132.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);133.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);134.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);135.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);136.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);137.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);138.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);139.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);140.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);141.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);142.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);143.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);144.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);145.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);146.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);147.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);148.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);149.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);150.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);151.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);152.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);153.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);154.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);155.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);156.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);157.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);158.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);159.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);160.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);161.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);162.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);163.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);164.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);165.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);166.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);167.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);168.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);169.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);170.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);171.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);172.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);173.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);174.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);175.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益);176.不得