

A16 Disclosure 信息披露

(上接 A14 版)

(7) 锁定期限及相关承诺

煜熙电子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, 煜熙电子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。

5. 中国保险投资基金(有限合伙)

(1) 基本情况

经核查中保投基金提供的《营业执照》等文件并经登录国家企业信用信息公示系统查询, 中保投基金的基本情况如下:

企业名称	中国保险投资基金(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FLN1L08
执行事务合伙人	中保投资有限责任公司(委派代表:任生)
营业期限	2018 年 2 月 6 日至无定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区丽则路 18 号 20 层
经营范围	股权投资管理(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)

经核查中国证券投资基金业协会查询, 中保投基金为已备案的私募股权投资基金, 其备案信息如下:

品名称	中国保险投资基金(有限合伙)
基金类型	股权投资基金
基金编号	SN9076
管理人名称	中保投资有限责任公司
托管人名称	中国农业银行股份有限公司
备案日期	2017 年 5 月 18 日

(2) 出资结构

根据中保投基金提供的《合伙人名录》, 截至本核查报告出具日, 中保投基金的出资结构如下:

序号	名称	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例(%)	性质
1	安徽财险股权投资有限公司	17.87	21.1%	有限合伙人
2	工银瑞信人寿有限公司	26.00	30.6%	有限合伙人
3	光大永明人寿有限公司	13.00	15.3%	有限合伙人
4	国华人寿保险股份有限公司	1.70	2.0%	有限合伙人
5	国元农业保险股份有限公司	3.00	3.5%	有限合伙人
6	华泰保险集团股份有限公司	1.60	1.9%	有限合伙人
7	华泰财产保险有限公司	2.40	2.8%	有限合伙人
8	华泰人寿保险股份有限公司	3.00	3.5%	有限合伙人
9	建信人寿保险股份有限公司	22.40	26.4%	有限合伙人
10	交银康联人寿有限公司	1.00	1.2%	有限合伙人
11	利安人寿保险股份有限公司	17.00	20.0%	有限合伙人
12	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	3.10	3.7%	有限合伙人
13	民生人寿保险股份有限公司	6.50	7.7%	有限合伙人
14	农银人寿保险股份有限公司	21.00	24.7%	有限合伙人
15	平安养老保险股份有限公司	2.10	2.5%	有限合伙人
16	平安产险股份有限公司	6.90	8.1%	有限合伙人
17	上海国泰改革发展股权投资基金(有限合伙)	5.91	6.70%	有限合伙人
18	上海国泰改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.85	6.69%	有限合伙人
19	上海联升私募二期私募基金合伙企业(有限合伙)	0.60	0.70%	有限合伙人
20	上海联升(集团)有限公司	60.00	70.7%	有限合伙人
21	太平洋财产保险有限公司	3.70	4.4%	有限合伙人
22	太平人寿保险有限公司	28.00	33.3%	有限合伙人
23	太平产险股份有限公司	32.85	38.7%	有限合伙人
24	泰康人寿保险有限责任公司	11.60	13.7%	有限合伙人
25	泰康养老保险股份有限公司	4.20	4.9%	有限合伙人
26	泰康资产管理有限责任公司	150.65	177.5%	有限合伙人
27	新华人寿保险股份有限公司	5.05	6.0%	有限合伙人
28	阳光保险集团股份有限公司	18.00	21.2%	有限合伙人
29	阳光财产保险股份有限公司	8.00	9.4%	有限合伙人
30	阳光人寿保险股份有限公司	0.80	0.9%	有限合伙人
31	黄大泰和人寿保险股份有限公司	6.90	8.01%	有限合伙人
32	永安财产保险股份有限公司	17.15	20.2%	有限合伙人
33	招商信人和人寿保险股份有限公司	2.50	0.29%	有限合伙人
34	招商信人和人寿保险有限公司	12.00	14.1%	有限合伙人
35	招商信人和人寿保险有限公司	60.84	71.7%	有限合伙人
36	中保投资(北京)有限责任公司	1.25	1.5%	有限合伙人
37	中保投资(北京)有限公司	12.21	14.4%	有限合伙人
38	中国人寿保险股份有限公司	82.30	97.0%	有限合伙人
39	中国人保财产保险股份有限公司	12.20	14.4%	有限合伙人
40	中国人保健康保险股份有限公司	8.90	10.6%	有限合伙人
41	中国人保寿险股份有限公司	9.90	11.7%	有限合伙人
42	中国人保寿险股份有限公司	24.20	28.5%	有限合伙人
43	中国人财险股份有限公司	8.90	10.6%	有限合伙人
44	中国人寿财产保险股份有限公司	6.90	8.01%	有限合伙人
45	中恒太平洋财产保险股份有限公司	2.00	2.4%	有限合伙人
46	中国人保财产保险有限公司	26.60	31.3%	有限合伙人
47	中信保诚人寿保险有限公司	41.80	49.3%	有限合伙人
48	中国人寿保险有限公司	6.67	7.9%	有限合伙人
49	中国人保寿险股份有限公司	20.00	23.6%	有限合伙人
50	紫金财产保险股份有限公司	1.63	1.9%	有限合伙人
	合计	948.63	100%	-

注: 上表所列出资人情况尚未完成工商变更登记。

中保投基金的执行事务合伙人、私募基金管理人、中保投资有限责任公司(以下简称“中保投资”)系由中国人保股权投资有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、46 家机构出资设立, 中国人保股权投资有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限公司均持有中保投资 4% 的股权, 并列第一大股东; 其余 43 家机构合计持有中保投资 88% 的股权。截至本核查报告出具日, 中保投资的股权结构如下:



经核查中保投基金出具的确认函并经核查, 中保投基金与发行人、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

经核查中保投基金 2021 年度审计报告及 2022 年 3 月的财务报表, 中保投基金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, 根据中保投基金出具的承诺, 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

中保投基金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, 中保投基金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。

6. 阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)

(1) 基本情况

根据阿布达比投资局(以下简称“ADIA”)的《合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证》, 其基本情况如下:

名称	阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)
注册地址	2100 Al Maryah Street, P.O.Box. 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates
企业性质	合格境外机构投资者
编号	OF2008AS0073

(2) 股权结构

截至本核查报告出具日, ADIA 的股权结构如下:



(3) 控股股东及实际控制人

根据阿布达比投资局(以下简称“ADIA”)的《合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证》, 其基本情况如下:

企业名称	阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)
注册地址	2100 Al Maryah Street, P.O.Box. 3600, Abu Dhabi, United Arab Emirates
企业性质	合格境外机构投资者
编号	OF2008AS0073

(4) 参与战略配售主体资格

ADIA 是阿布达比酋长国政府依法成立的独立公共投资机构。ADIA 管理着一个全球投资组合, 该投资组合涵盖了超过二十个资产类别和子类别, 目前管理的资产规模超过千亿美元。

ADIA 通过与值得信赖的合作伙伴并精挑细选资产管理机构在全球资本市场进行投资。ADIA 投资风格审慎, 投资行为基于获得长期回报的目标。根据 ADIA 的年度回顾, 其资产配置的种类和地区显示了其分散化的特点, 以确保 ADIA 能够长期获得稳定的回报和回报。

此外, ADIA 近年来作为战略投资者参与了中芯国际集成电路制造有限公司、中芯国际微电子有限公司(688058.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)、安徽芯力科技股份有限公司(688162.SH)、新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)首次公开发行并在科创板上市。

根据 ADIA 提出的《战略投资者》的规定, 该战略投资者作为与发行人进行战略合作的合格的大型企业, 具有参与发行人本次发行战略配售的资格。

(5) 发行人与战略投资者进行合作的主要内容

发行人与 ADIA 签署了战略合作备忘录, 拟在下述领域展开战略合作:

1) 根据 ADIA 整体投资战略, ADIA 通过其公开市场投资部门持有相当数量在半导体行业活跃的上市公司。ADIA 认为中国的半导体产业在中国巨大的市场机会和快速增长的竞争力下将会有更广阔的发展空间, 因此, 通过战略投资, 为发行人带来长期稳定的回报。

2) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

3) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

4) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

5) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

6) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

7) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

8) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

9) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

10) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

11) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投、地产基金、芯聚源、北京小度投资、安泰资本洽谈合作, 共同推动半导体产业链上下游的深度合作。

12) 行业合作。ADIA 通过与发行人签署战略合作备忘录, 新一代海光处理器、新一代光刻机、光刻胶等众多新兴产业项目, 并先后与前海开源、康佳集团、科风投