

A18

信息披露

(上接 A17 版)

(2) 股权结构

截至本法律意见出具日,大家人寿的股权结构图如下:



根据大家人寿的股权结构图,大家保险集团有限责任公司(以下简称“大家保险集团”)直接持有大家人寿 99.98% 的股份,为大家人寿的控股股东。中国保险保障基金有限责任公司持有大家保险集团 98.23% 的股权,财政部持有中国保险保障基金有限责任公司 100% 的股权。因此,财政部为大家人寿的实际控制人。

(3) 战略配售主体资格

大家保险集团成立于 2019 年 6 月 25 日,由中国保险保障基金有限责任公司、中国石油化工集团有限公司(上海汽车工业(集团)总公 司)共同出资设立,注册资本 203.6 亿元,是一家业务范围涵盖财产保险、人身保险、养老保险、资产管理等领域的综合型保险集团,集团以保险为主业,下设大家人寿、大家财险、大家养老、大家资产四家公司和健康养老、不动产投资、科技创新三大金融板块,集团各子公司在全国 31 个省(区、市)设有 60 家省级分公司,1,500 多家地市县级分支机构,机构数量位居行业前列。

大家人寿系大家保险集团旗下专业寿险子公司,主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务,上述业务的再保险业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。大家人寿通过集团综合化经营平台,为个人及团体提供涵盖生养、养老、医疗、人身、残疾等保障范围的多种产品,全面满足客户在人身保险领域的保险保障需求,目前已开业的省级分公司共计 19 家。

因此,大家保险集团系大型保险公司,大家人寿属于大型保险公司的下属企业。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者属于具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业,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(二)项的规定。

(4) 关联关系

根据大家人寿出具的确认函并经核查,大家人寿与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

经核查大家人寿 2021 年年度审计报告,大家人寿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,根据大家人寿出具的承诺,其用于本次战略配售所使用的资金来源于其主营业务经营积累形成的未分配利润及其他自有资金,不属

于保险责任准备金、受托资金或者其他类型筹集和管理的资金,该自有资金符合其投资方向。

(6) 锁定期限及相关承诺

大家人寿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,大家人寿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。

(7) 参与科创板、创业板战配配售情况

截至本法律意见出具日,大家人寿曾参与荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(688331.SH)首次公开发行并在科创板上市之战略配售;曾参与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(300992.SZ)首次公开发行并在创业板上市之战略配售。

3. 太平人寿

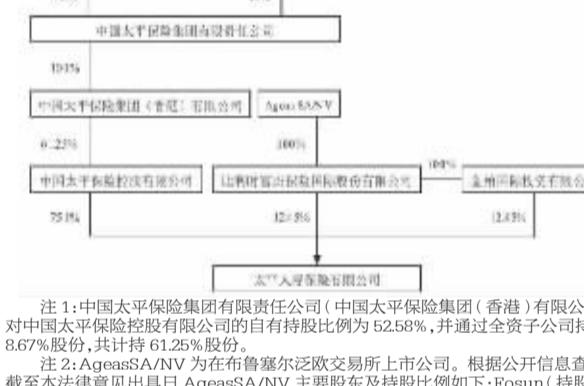
(1) 基本情况

经核查太平人寿提供的《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查询,大家人寿的基本情况如下:

公司名称	太平人寿保险有限公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9131000071029436A
法定代表人	程永红
注册资本	1,003,000 万元人民币
营业期限	1984 年 11 月 17 日至无固定期限
住所	中国上海自由贸易试验区祖冲之路 488 号平安金融大厦 2801、2803、2804 室,29-33 层
经营范围	个人意外伤害保险、个人定期寿险、个人全残保险、个人身故保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体终身保险、团体年金保险、团体定期寿险、团体定期健康保险,上述保险业务的再保险业务,经营保险兼营的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。(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

截至本法律意见出具日,大家人寿的股权结构图如下:



注:1:中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司)对中国太平保险控股有限公司的自有持股比例为 52.58%,并通过全资子公司持有 8.67% 股份,共计持 61.25% 股份。

注:2:Ageas SA/NV 在布魯塞爾泛歐交易所上市公司。根据公开信息查询,截至本法律意见出具日 Ageas SA/NV 主要股东及持股比例比如下: Fosun (持股 10.01%)、FFIM - SPPI (持股 6.33%)、BlackRock, Inc. (持股 5%)、Ageas (持股 3.01%)。

根据太平人寿的股权结构,中国太平保险控股有限公司持有太平人寿 75.1% 股权,为太平人寿的控股股东,中华人民共和国财政部为太平人寿的实际控制人。

(3) 战略配售主体资格

太平人寿系隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一,已连续四年入选“财富”世界 500 强。截至 2021 年 12 月 31 日,太平人寿注册资本 100.30 亿元,总资产超 8,823.59 亿元,未来有效保险金额超 40 万亿元。服务网络基本覆盖全国,已开设包括 36 家分公司在内的 1,400 余家机构,累计服务客户超 5,900 万人,支付理赔款和生存金总额超 1,400 亿元。太平人寿系大型保险公司。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者属于具有长期投资意愿的大型保险公司,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(二)项的规定。

(4) 关联关系

根据太平人寿出具的确认函并经核查,太平人寿与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

经核查太平人寿 2021 年年度审计报告和 2022 年第一季度财务报表,太平人寿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,根据太平人寿出具的承诺,其用于本次战略配售股票的资金来源全部为其主营业务经营积累形成的未分配利润等自有资金,不属于保险责任准备金、受托资金或者其他类型筹集和管理的资金,该自有资金符合其投资方向。

(6) 锁定期限及相关承诺

太平人寿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,太平人寿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。

(7) 参与科创板、创业板战配配售情况

截至本法律意见出具日,太平人寿曾参与百济神州有限公司(688235.SH)、晶科能源股份有限公司(688223.SH)首次公开发行并在科创板上市之战略配售;曾参与华润化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行并在创业板上市之战略配售。

4. 熙熙电子

(1) 基本情况

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

公司名称	山西熙熙电子科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91410100MA0LQDN5Z2
法定代表人	宋浩
注册资本	100,000 万元人民币
营业期限	2022 年 5 月 12 日至无固定期限
住所	山西省太原市杏花岭区解放路 8 号晋海国际中心东塔 29 层 2002 号
经营范围	电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品销售;工业控制计算机及系统制造;其他电子元器件制造;电子元件用料购销;电子元件零售;电子产品购销;计算机及通讯设备制造;数据处理和存储设备制造;集成块销售;信息安全设备制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术转让、技术推广;专业设计服务(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

截至本法律意见出具日,熙熙电子的股权结构图如下:



根据熙熙电子的股权结构图,产业投资基金有限责任公司(以下简称“产业投资基金”)是熙熙电子的唯一股东。

根据产业投资基金的股权结构图以及其提供的《营业执照》、公司章程等资料及产业投资基金的确认,并经核查国家企业信用信息公示系统查询,截至本法律意见出具日,产业投资基金股权结构比较分散,单一股东均无法对产业投资基金的股东大会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系,因此产业投资基金无实际控制人。

(3) 战略配售主体资格

根据《公司章程》的约定及产业投资基金的说明,产业投资基金系经国务院国

函[2018]8 号批准设立,由财政部等发起设立,基金总规模超千亿元。因此,产业投资基金属于由国务院部委发起设立的国家级大型基金。

晟熙电子是产业投资基金的全资子公司,成立于 2022 年 5 月 12 日,系国家级大型基金的下属企业。晟熙电子本次参与海光信息战略配售已经依法履行内部批准程序,参与战略配售投资决策已取得国家级大型基金管理机构同意。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者属于具有长期投资意愿的国家级大型投资基金的下属企业,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(二)项的规定。

(4) 关联关系

根据熙熙电子出具的确认函并经核查,熙熙电子与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据熙熙电子出具的承诺,熙熙电子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,根据熙熙电子出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的资金为自有资金,且符合该资金的投资方向。

(6) 锁定期限及相关承诺

熙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,熙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。

(7) 参与科创板、创业板战配配售情况

截至目前,熙熙电子尚未参与科创板、创业板的战略配售。

截至本法律意见出具日,熙熙电子首次参与 A 股战略配售事宜,除此之外,未曾参加过其他科创板、创业板项目的战略配售。

(1) 基本情况

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

企业名称	中投信托有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91100000MA01PLN188
法定代表人	王雷
注册资本	10000 万元人民币
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区东昌路 18 号 20 层
经营范围	股权投资(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)

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

企业名称	中投信托有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91100000MA01PLN188
法定代表人	王雷
注册资本	10000 万元人民币
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区东昌路 18 号 20 层
经营范围	股权投资(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)

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

企业名称	中投信托有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91100000MA01PLN188
法定代表人	王雷
注册资本	10000 万元人民币
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区东昌路 18 号 20 层
经营范围	股权投资(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)

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

企业名称	中投信托有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91100000MA01PLN188
法定代表人	王雷
注册资本	10000 万元人民币
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区东昌路 18 号 20 层
经营范围	股权投资(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)

经核查熙熙电子提供的《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查询,熙熙电子的基本情况如下:

企业名称	中投信托有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91100000MA01PLN188
法定代表人	王雷
注册资本	10000 万元人民币
营业期限	2016 年 2 月 6 日至无固定期限
住所	中国(上海)自由贸易试验区东昌路 18 号 20 层
经营范围	股权投资(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)

经核查熙熙电子提供的《营业执照》等文件并