

(上接 A21 版)
(7)参与科创板、创业板战略配售情况
截至本法律意见书出具日,混改基金参与了中钢洛耐科技股份有限公司(股票代码:688119)、中复神鹰碳纤维股份有限公司(股票代码:688295)首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售。

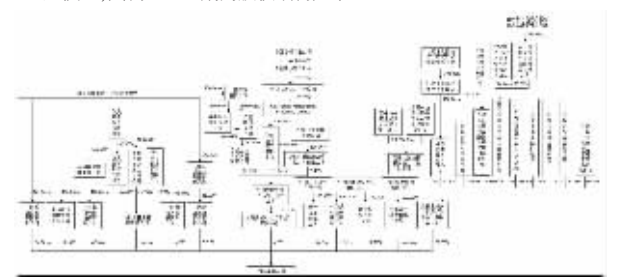
5. 国调基金二期
(1)基本情况
经核查国调基金二期提供的《营业执照》等文件并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统,国调基金二期的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Guotiao Fund II, including company name, type, registration capital, and business scope.

经本所经办律师登录中国证券投资基金业协会查询,国调基金二期为已备案的私募股权投资基金,其备案信息如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of the private equity fund's registration, including product name, type, and manager information.

(2)股权结构
经核查,国调基金二期的股权结构如下:



注 1:无锡金资本私募基金管理有限公司为无锡市创新投资集团有限公司全资子公司。无锡市创新投资集团有限公司的股权结构如下:无锡市国发资本运营有限公司持股 72.5741%,无锡丰润投资有限公司持股 18.2839%,无锡城建发展集团有限公司持股 4.5710%。

国调基金二期的管理人诚通基金管理有限公司,为国有独资公司中国诚通的全资子公司。

根据国调基金二期的《公司章程》,国调基金二期的控股股东为中国诚通,具体依据如下:

从国调基金二期的历史沿革层面,中国诚通是国调基金二期的牵头发起人,对国调基金二期的成功设立及运营具有重要作用。

从投资决策层面,国调基金二期的管理人诚通基金管理有限公司为中国诚通全资子公司,管理人负责基金的日常运营及对外投资事务的决策、管理和执行。

因此,中国诚通为国调基金二期的控股股东。
根据国调基金二期的股权结构,中国诚通、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中核资本有限公司、中能建基金管理有限公司、华润投资创业(天津)有限公司、中国西电集团有限公司、中国交通建设股份有限公司分别有权提名 1 名董事。中国诚通持股 30% 为并列第一大股东,依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东,依其董事会席位对董事会的决议产生重大影响。

(3)战略配售主体资格
国调基金二期为经国务院批准,受国务院国资委委托,由中国诚通作为主发起人牵头筹建,由中国诚通、中国西电集团、中国移动、中国电信、中国中铁、交建集团、华润集团、中国能建、中国电建集团、招商证券以央地合作方式搭建的国家级大型基金,募资规模 737.5 亿元。

(4)关联关系
根据国调基金二期出具的说明函并经核查,国调基金二期与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

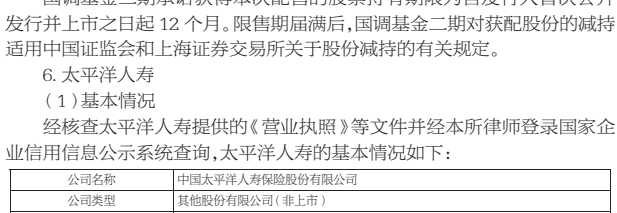
(5)参与战略配售的认购资金来源
经核查国调基金二期 2021 年年度审计报告和 2022 年 6 月财务报表,国调基金二期的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。

(6)锁定期限及相关承诺
国调基金二期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。

6. 太平洋人寿
(1)基本情况
经核查太平洋人寿提供的《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,太平洋人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taiping Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,太平洋人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



洋人寿控股股东,中国太保(601601.SH,02601.HK)为 A+H 上市公司,经查询工商信息,中国太保无实际控制人,太平洋人寿作为其下属控股子公司亦无实际控制人。

截至 2022 年 3 月 31 日,中国太保前十大股东情况如下:

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Quantity (Shares), and Holding Ratio (%). Lists the top 10 shareholders of Taikang Life Insurance Company.

(3)战略配售主体资格
中国太保前身是中国太平洋人寿公司,成立于 1991 年 5 月 13 日,是经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业保险公司,是中国领先的综合性保险集团,也是首家在上海、香港以及伦敦三地上市的保险公司。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的大型保险公司下属企业,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
根据太平洋人寿出具的确认函并经核查,太平洋人寿与发行人、联席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
经核查太平洋人寿 2021 年 12 月财务报表,太平洋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。

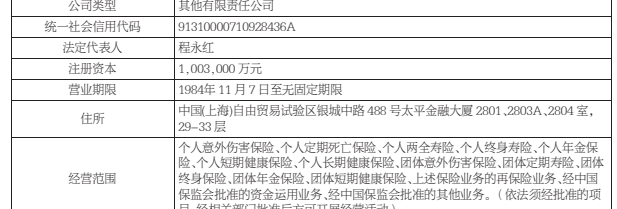
(6)锁定期限及相关承诺
太平洋人寿承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

(7)参与科创板、创业板战略配售情况
截至本法律意见书出具日,太平洋人寿参与了新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)、上海和辉光电股份有限公司(688538.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目的战略配售。

7. 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,太平人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taiping Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,太平人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

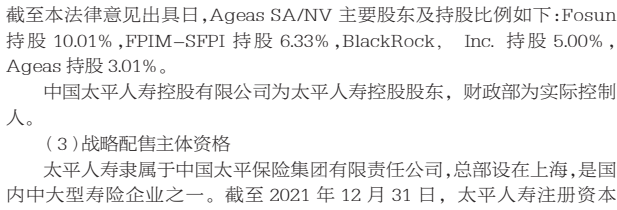
注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

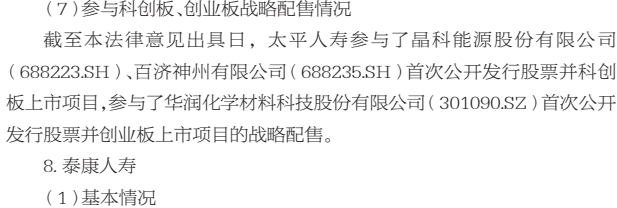
注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.



泰康保险集团股份有限公司(以下简称“泰康保险集团”)为泰康人寿控股股东,其股权结构如下:

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Holding Ratio. Lists the top shareholders of Taikang Life Insurance Company.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

泰康保险集团的控股股东为嘉德投资控股有限公司,嘉德投资控股有限公司的实际控制人为陈东升。据此,泰康人寿的实际控制人为陈东升。

(3)战略配售主体资格
泰康保险集团成立于 1996 年,总部位于北京,为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的大型保险公司下属企业,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
根据泰康人寿出具的确认函并经核查,泰康人寿与发行人、联席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
经核查泰康人寿 2021 年度审计报告和 2022 年 3 月财务报表,泰康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。

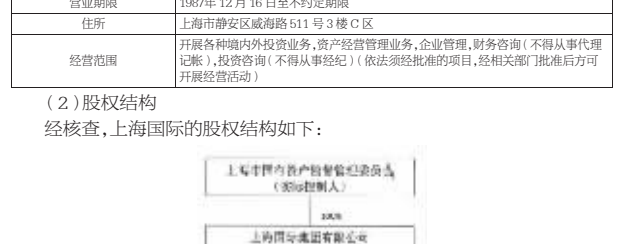
(6)锁定期限及相关承诺
泰康人寿承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

(7)参与科创板、创业板战略配售情况
截至本法律意见书出具日,太平洋人寿参与了新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)、上海和辉光电股份有限公司(688538.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目的战略配售。

9. 上海国际
(1)基本情况
经核查上海国际提供的《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,上海国际的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Shanghai International, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,上海国际的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

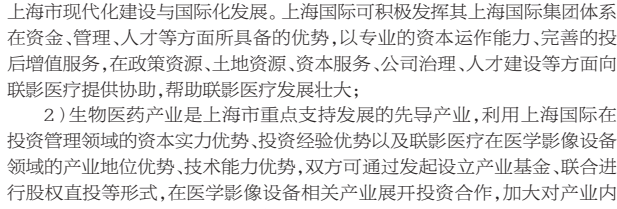
注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

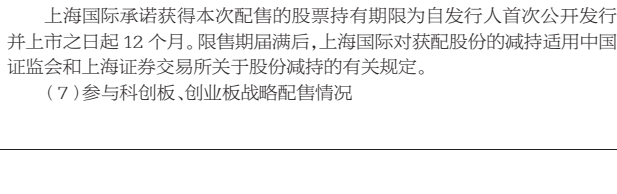
注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



截至本法律意见书出具日,上海国际参与了中国铁路通信信号股份有限公司(688009.SH)、中芯国际集成电路制造有限公司(688981.SH)、上海复旦微电子集团股份有限公司(688385.SH)首次公开发行股票并在科创板上市项目的战略配售,中山华利实业集团股份有限公司(300979.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市项目的战略配售。

10. 奕瑞科技
(1)基本情况
经核查奕瑞科技提供的《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,奕瑞科技的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Ailai Technology, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,奕瑞科技为上海证券交易所科创板上市公司(股票代码:688301),根据公告信息,截至 2022 年 3 月 31 日奕瑞科技的前十大股东情况如下:

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Holding Quantity (Shares), and Ratio. Lists the top 10 shareholders of Ailai Technology.

经核查奕瑞科技公告,截至 2021 年 12 月 31 日,Tleer Gu、ChengbinOiu、曹红光、杨伟振四人合计间接持有公司的权益比例为 35.36%,合计持有的公司表决权比例为 40.83%,为奕瑞科技共同实际控制人。

(3)战略配售主体资格
奕瑞科技是一家以全产业链技术发展为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商,主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测及安全检测等领域。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为具有长期投资意愿的大型保险公司下属企业,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
根据奕瑞科技出具的确认函并经核查,奕瑞科技与发行人、联席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
经核查奕瑞科技 2021 年度审计报告和 2022 年第一季度报告,奕瑞科技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。

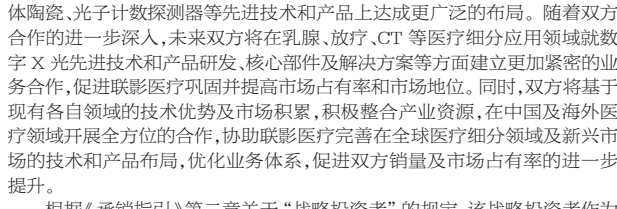
(6)锁定期限及相关承诺
奕瑞科技承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

(7)参与科创板、创业板战略配售情况
截至本法律意见书出具日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

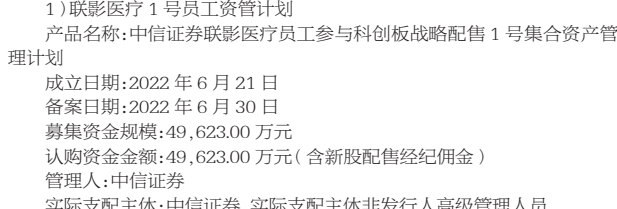
注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。

(3)参与科创板、创业板战略配售情况
截至 2022 年 3 月 31 日,太平洋人寿参与了晶科能源股份有限公司(688223.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)首次公开发行股票并科创板上市项目,参与了华海化学材料科技股份有限公司(301090.SZ)首次公开发行股票并创业板上市项目的战略配售。

8. 泰康人寿
(1)基本情况
经核查泰康人寿提供的《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,泰康人寿的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details of Taikang Life Insurance Company, including company name, type, registration capital, and business scope.

(2)股权结构
经核查,泰康人寿的股权结构如下:



注 1:中国太平洋保险集团有限责任公司通过中国太平洋保险集团(香港)有限公司持有 52.32% 股份,并通过其全资子公司持有 8.93% 中国太平洋保险控股有限公司股份,共计持有 61.25% 股份。

注 2:根据 Euronext Brussels(“布鲁塞尔泛欧交易所”)公开查询信息,Ageas SA/NV 已在布鲁塞尔泛欧交易所上市,并被纳入 BEL20 指数。截至本法律意见书出具日,Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下:Fosun 持股 10.01%,FPIM-SFPI 持股 6.33%,BlackRock, Inc. 持股 5.00%,Ageas 持股 3.01%。