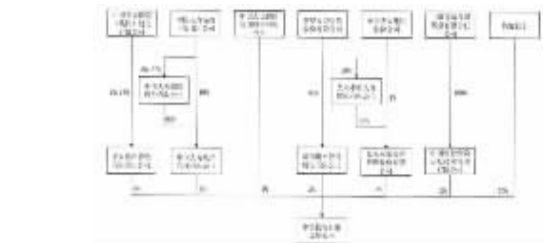


(上接 A21 版)

截至本专项核查报告出具日,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”)系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公...



中保投资系根据《国务院关于印发中国保险投资基金设立方案的批复》(国函〔2015〕104号)设立,中保投资以社会资本为主,股权较为分散,单一股东最高持股比例仅为4%,任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系,因此中保投资无控股股东、实际控制人。

(3) 战略配售资格

根据中保投基金的确认,中保投基金是根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函〔2015〕104号),主要由保险机构依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略...

(4) 关联关系

根据中保投基金出具的说明文件并经核查,中保投基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据中保投基金出具的承诺,其认购本次战略配售股票的资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向。

(6) 限售期限

中保投基金承诺获配股票的限售期为12个月,限售期自

本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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深交所关于股份减持的有关规定。

2、国金创新投资有限公司(如有)

(1) 基本情况

公司名称:国金创新投资有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:阎寰

统一社会信用代码:9131000080092039F

设立日期:2013年10月25日

住所:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢六层612室

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:一般项目:金融产品投资,股权投资,实业投资,投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核查,国金创新系依法成立且合法存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其参与本次战略配售的资金来源为自有资金。

(2) 股权结构与控股股东、实际控制人

国金创新的股权结构如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Shows 100% ownership by 国金证券股份有限公司.

因此,国金创新的控股股东为国金证券股份有限公司,其实际控制人与国金证券股份有限公司一致,为陈金霞。

(3) 战略配售资格

国金创新投资有限公司为国金证券旗下全资另类证券投资子公司。本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》《实施细则》等相关规定;国金创新符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准,具备作为保荐人(主承销商)相关子公司跟投的战略配售资格。

(4) 关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,国金创新为保荐人(主承销商)全资子公司,国金创新与保荐人(主承销商)存在关联关系;国金创新与发行人不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

国金创新投资有限公司参与战略配售的认购资金来源为自有资金。

(6) 限售期限

国金创新承诺获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,国金创新对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

(1) 基本情况

Table with 2 columns: 产品名称, 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划. Includes details on product code, dates, scale, and management.

海科新源资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额及比

例等具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为高管/核心员工, 实际缴款金额(万元), 资管计划的持有比例. Lists 43 participants with their roles and investment amounts.

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数上有差异,是由四舍五入造成的。

2、国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和认购金额上限的差额用于支付管理费、托管费等相关费用。

3、最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。

4、海科新源(湖北)全称为海科新源材料科技(湖北)有限公司,系发行人全资子公司;新源浩科全称为湖北新源浩科新材料有限公司,系发行人控股子公司;思派新能源全称为江苏思派新能源科技有限公司,系发行人全资子公司。上述参与人均与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。

(2) 实际支配主体的认定

“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的管理人为国金证券资产管理有限公司。根据资产管理合同“四、当事人及权利义务”之相关约定,管理人按照资产管理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产,因此“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的实际支配主体是管理人国金证券资产管理有限公司。

(3) 战略配售资格

发行人第一届董事会第十二次会议和第一届董事会第十六次会议审议通过相关议案,同意公司部分高级管理人员和核

三、本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

四、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

五、本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市之日起24个月;限售期届满后,本公司获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定;

六、本公司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权;

七、发行人和主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

八、主承销商未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等事宜;

九、发行人未向本公司承诺在本公司获配股份的限售期内,委任与本公司存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员;

十、如违反本函承诺,本公司愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。”

(三) 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

1、主体信息

根据国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“海科新源员工战略配售资管计划”)资产管理合同(以下简称“《资产管理合同》”)、备案证明等资料,并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn)查询,海科新源员工战略配售资管计划的基本信息如下:

Table with 6 columns: 产品名称, 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划. Includes details on product code, dates, scale, and management.

海科新源员工战略配售资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额及比例等具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为高管/核心员工, 实际缴款金额(万元), 资管计划的持有比例. Lists 7 participants with their roles and investment amounts.

心员工通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。参与本次发行战略配售的人员均已与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。

海科新源资管计划已于2022年10月17日获中国证券投资基金业协会备案证明。

(4) 参与战略配售的认购资金来源

根据海科新源资管计划的委托人出具的承诺函,海科新源资管计划参与本次战略配售的资金来源为委托人自有资金。

(5) 限售期限

海科新源资管计划承诺获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,海科新源资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(三) 认购协议

不参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,未参加本次网下发行与网下发行(证券投资基金管理人管理的未参与本次战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

发行人、保荐人(主承销商)与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定的情形,内容合法、有效。

(四) 合规性意见

经核查,本次发行参与战略配售的投资者由具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业中国保险投资基金(有限合伙)、保荐人相关子公司国金创新投资有限公司(如有)和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划组成,且本次战略配售对参与战略配售的投资者的参与规模、配售条件和限售期限进行约定。本次发行参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格符合《管理办法》《实施细则》等相关规定;中保投基金、国金创新(如有)和海科新源资管计划参与本次发行战略配售,符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格。发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

四、主承销商律师核查意见

主承销商聘请的上海市锦天城律师事务所认为:“本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定;中保投基金、国金创新、海科新源员工战略配售资管计划符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准,具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格;发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。”

五、保荐人(主承销商)核查结论

综上,保荐人(主承销商)经核查后认为:本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》《实施细则》等法律法规规定,且本次发行战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

保荐代表人: 钱进 曹玉江 国金证券股份有限公司 (盖章) 2023年5月8日

(上接 A21 版)

四、本投资者所有认购本次战略配售股票的资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向;

五、本投资者不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

六、本投资者就本次战略配售获配的发行人股份,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份。限售期届满后,本投资者获得本次战略配售股票的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定;

七、本投资者与发行人、主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

八、本投资者不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权;

九、发行人和主承销商未向本投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

十、主承销商未向本投资者承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者;

十一、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金的情形;

十二、发行人未向本投资者承诺在本投资者获配股份的限售期内,委任与本投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员;

十三、未经发行人同意,本投资者将不向任何第三方披露与本承诺函及与本次发行有关的其他任何信息;

十四、本投资者就本次战略配售的核查事项提供的全部信息资料均真实、准确、完整和有效,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏,不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形,符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件;

十五、如违反本承诺函,本投资者愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。”

(二) 国金创新投资有限公司(如有)

根据《实施细则》第四十五条,存在下列情形之一的,保荐人相关子公司应当限售,并对获配证券设定限售期:(一)发行人为未盈利企业;(二)发行人为存在表决权差异安排企业;(三)发行人为红筹企业;(四)发行价格(或者发行价格区间上限)超过“四个值”孰低值。

根据《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案》(以下简称“《战略配售方案》”)等,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的

保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

1、主体信息

根据国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)提供的营业执照、章程及相关登记资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,国金创新的基本情况如下:

Table with 2 columns: 公司名称, 国金创新投资有限公司. Includes details on unified social credit code, type, address, legal representative, registered capital, establishment date, business scope, and shareholders.

根据国金创新提供的营业执照、章程、承诺函等,并经本所律师核查,国金创新系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

2、股权结构与控股股东、实际控制人

根据国金创新提供的营业执照、章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,国金证券持有国金创新100%股权。因此,国金创新的控股股东为国金证券股份有限公司,其实际控制人与国金证券股份有限公司一致,为陈金霞。

3、战略配售资格

根据《战略配售方案》、《国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售投资者的专项核查报告》及国金创新提供的资料及本所律师核查,国金创新投资有限公司为国金证券旗下全资另类证券投资子公司。本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》、《实施细则》等相关规定;国金创新符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准,具备作为保荐人(主承销商)相关子公司跟投的战略配售资格。

4、与发行人和主承销商关联关系

根据国金创新提供的营业执照、章程,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具日,国金创新为保荐人(主承销商)全资子公司,国金创新与保荐人(主承销商)存在关联关系;国金创新与发行人不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据国金创新出具的承诺函,国金创新投资有限公司参与战略配售的认购资金来源为自有资金。

6、与本次发行相关承诺

根据《管理办法》、《实施细则》等法律法规规定,国金创新就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“一、本公司作为保荐人国金证券股份有限公司(下称“主承销商”)所依法设立的另类投资子公司,本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在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;

二、本公司参与此次战略配售的资金来源为自有资金;

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为高管/核心员工, 实际缴款金额(万元), 资管计划的持有比例. Lists 43 participants with their roles and investment amounts.

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数上有差异,是由四舍五入造成的。

2、国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和认购金额上限的差额用于支付管理费、托管费等相关费用。

3、最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。

4、海科新源(湖北)全称为海科新源材料科技(湖北)有限公司,系发行人全资子公司;新源浩科全称为湖北新源浩科新材料有限公司,系发行人控股子公司;思派新能源全称为江苏思派新能源科技有限公司,系发行人全资子公司。上述参与人均与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。

2、实际支配主体的认定

“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的管理人为国金证券资产管理有限公司。根据资产管理合同“四、当事人及权利义务”之相关约定,管理人按照资产管理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产,因此“国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”的实际支配主体是管理人国金证券资产管理有限公司。

3、战略配售资格

(下转 A23 版)