

[illegible][illegible][illegible]

住所	深圳市福田区香蜜湖街道海花园社区海花园东2004号中国华润大厦1401、1402
法定代表人	王建力
注册资本	800000万人民币
成立日期	2009年03月26日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具日，中金财富为依法有效存续的有限责任公司。

2. 融资融券资格

中金财富持有由中国证监会于2022年11月15日核发的融水号F000000005-4695的《融资融券业务许可证》。

根据本协议与基金管理人签署的战略合作协议以及中金财富出具的承诺函，中金财富具备良好的市场声誉和影响力，具有较好的品牌认知度和客户基础。因此，本所认为，中金财富符合《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券投资基金募集机构投资者适当性管理指引（试行）》第十二条至第二十四条关于专业机构投资者参与战略配售的资格要求。

三、期限安排

根据本协议与基金管理人签署的战略合作协议以及中金财富出具的承诺函，中金财富参与本次战略配售，获得本次战略配售的股票数量不得超过其目前总股本之日起不超过36个月。

经核查，本所认为：上述安排符合《基础设施基金指引》第十八条有关原始权益人及其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售限售期的相关规定。

四、定价依据

根据《指引》与《中金财富参与战略合作协议以及中金财富的承诺函》，本所认为：中金财富参与本次战略配售不存在利益输送情形，定价公允合理。

根据中信建投现行有效的《营业执照》及国家企业信用信息公示系统的公示信息,截至本法律意见书出具之日,中信建投的基本信息如下:

名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703045H
类型	股份有限公司(上市、国有控股)
类型	非上市股份有限公司(国有控股)
住所	北京市朝阳区光华路6号6层

[illegible]

中信建投证券由中国人民银行于2025年6月9日颁发的编号为“000000707380289”的《经营证券期货业务许可证》。

根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》以及中信建投出具的承诺函，中信建投具备良好的市场声誉和影响力，具有较丰富的股权投资与基金管理人合作的经验。

经核查，本所认为：1、中信建投符合《证券发行管理办法》及《上市公司重大资产重组办法》规定的专业机构投资者资格，符合《发售业务办法》第二十二、二十三、二十四条关于专业机构投资者对于战略投资者的资格要求。

3、根据前次披露的信息：

（1）根据《上市公司重大资产重组的战略合作协议》以及中信建投出具的承诺函，中信建投参与本基金战略配售，获得本次战略配售的基金份额拥有期限自其认购之日起不少于36个月。

经核查，本所认为：上述安排符合《基础设施基金指引》第十八条有关权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者应当与战略配售限售期等相关要求。

根据基金管理人及中信建投签署的战略合作协议及中信建投的承诺函，本所律师认为，中信建投参与本次战略配售不存在《发售业务指引》第三十条及第三十一条规定的禁止性情形。

(二十二) 国泰海通

1. 基本信息

根据国泰海通现行有效的《营业执照》及国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见书出具之日，国泰海通的基本信息如下：

名称	国泰海通证券股份有限公司
统一社会信用代码	913100003156684003
类型	其他股份有限公司(上市)

住所	中国（上海）自由贸易试验区张江高科818号
法定代表人	朱健
注册资本	7762293.8889万人民币
成立日期	2000-09-18
经营范围	许可项目：证券业务、证券投资基金管理；证券公司的期货公司中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务、证券信息服务的咨询业务、证券期货投资咨询业务并证券期货投资咨询。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，国泰君安为依法有效存续的股份有限公司。

(下转A29版)