

东方证券承销保荐有限公司

关于昱能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之战略投资者的专项核查报告

昱能科技股份有限公司（以下简称“昱能科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于 2022 年 3 月 2 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕681 号文同意注册申请。

本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”或“主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称《实施办法》）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（以下简称《承销指引》）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（以下简称《承销规范》）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，主承销商对昱能科技首次公开发行股票战略投资者配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行并上市的批准与授权

（一）发行人关于本次发行上市履行的内部决策程序

1、董事会

2021 年 5 月 10 日，发行人召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》和《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》等议案。

2、股东大会

2021 年 5 月 31 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募

集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》和《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》等议案。

（二）上海证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核

2022年3月2日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2022年第13次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会于2022年3月2日召开2022年第13次会议已经审议同意昱能科技本次发行上市（首发）。

2022年4月12日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号文），同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

（三）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2021年5月10日，发行人召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划（以下简称“昱能科技资管计划”）参与公司首次公开发行股票的战略配售，前述专项资产管理计划获配的股票数量不超过公司首次公开发行股票数量的10%，具体按照上海证券交易所相关规定执行。

2022年4月15日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》，确定了本次资产管理计划的参与人姓名、职务、认购金额、持有资产管理计划份额比例。关联董事罗宇浩回避表决。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

本次发行配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的情形之一：具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；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；符合一定条件的证券投资基金；保荐机构相关子公司；发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划；符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：

战略投资者的名称	投资者类型	获配股票限售期限
上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月
昱能科技资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	12个月

注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。

根据《承销指引》第六条关于首次公开发行股票数量 1 亿股以下的，战略投资者应不超过 10 名的规定，本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条的规定。

（二）战略配售的参与规模

1、东证创新跟投规模

根据《承销指引》，东证创新承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2% 至 5% 的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

东证创新预计跟投比例不超过本次公开发行数量的 5%，即 100.00 万股，具体跟投比例和金额将在 2022 年 5 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

2、昱能科技资管计划参与规模

昱能科技资管计划参与战略配售拟认购本次发行规模的比例上限为 10%，参与认购规模上限 200.00 万股；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超

过 3,851.80 万元。

综上，本次战略配售共有 2 名战略投资者参与，初始战略配售数量为 300.00 万股（拟认购数量上限），占本次发行数量的 15.00%，其中昱能科技资管计划初始战略配售数量为 200.00 万股，占本次发行数量的 10%。前述战略配售方案符合《实施办法》《承销指引》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名，发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 10%，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20% 的要求。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

（一）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《承销规范》《承销指引》等相关规定选取，具体标准为：

- 1、参与跟投的保荐机构相关子公司；
- 2、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。

（二）参与本次战略配售对象的主体资格

1、东证创新

（1）基本情况

企业名称	上海东方证券创新投资有限公司
统一社会信用代码	91310000057628560W
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	张建辉
注册资本	720,000.00 万元整
成立日期	2012 年 11 月 19 日
营业期限自	2012 年 11 月 19 日
营业期限至	不约定期限
住所	上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 8 层
经营范围	创业投资，金融产品投资，投资管理和投资咨询。【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】
股东	东方证券股份有限公司
主要人员	董事：张建辉（董事长）、金兆强、金文忠、杨洁琼、杨斌 高管：金兆强（总经理） 监事：杜卫华

（2）控股股东与实际控制人

东证创新系保荐机构、主承销商东方投行母公司东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）之全资另类投资子公司。东方证券直接持有东证创新 100% 的股权，系东证创新控股股东及实际控制人。

（3）战略配售资格

东证创新系保荐机构、主承销商东方投行母公司东方证券之全资另类投资子公司，符合《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

（4）关联关系

经核查，东证创新系本次发行保荐机构东方投行的控股股东（持股 100%）东方证券的全资子公司。本次发行前，东证创新或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。东方证券、东方投行、东证创新与发行人相互之间不存在其他关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据东证创新出具的承诺，东证创新用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。主承销商核查了东证创新的最近一个会计年度的审计报告，东证创新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。

（6）锁定期限及相关承诺

东证创新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 24 个月。限售期届满后，东证创新对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。东证创新承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

2、昱能科技资管计划

（1）基本情况

产品名称	中信建投昱能科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间	2022 年 4 月 14 日
募集资金规模	3,852.00 万元（含产品相关资金头寸）
认购资金规模	3,851.80 万元（含新股配售经纪佣金）
管理人	中信建投证券股份有限公司
实际支配主体	中信建投证券股份有限公司（非发行人高级管理人员）

参与人姓名、职务与比例：

序号	姓名	主要职务	高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资管计划参与比例	签署劳动合同主体
1	罗宇浩	董事、首席技术官	高级管理人员	200.00	5.19%	浙江英达威芯电子有限公司
2	杨洋	董事长助理	核心员工	140.00	3.63%	昱能科技
3	周懂明	核心技术人员、设计副总经理	核心员工	660.00	17.13%	浙江英达威芯电子有限公司
4	吴国良	核心技术人员、技术副总经理	核心员工	441.00	11.45%	昱能科技
5	于洋	销售总监	核心员工	1200.00	31.15%	浙江英达威芯电子有限公司
6	朱璇	设计部总监	核心员工	358.00	9.29%	浙江英达威芯电子有限公司
7	林阿芬	运营部总监	核心员工	500.00	12.98%	昱能科技
8	崔利广	项目总监	核心员工	230.00	5.97%	昱能科技
9	刘海	运营部副总经理	核心员工	123.00	3.19%	昱能科技
合计				3,852.00	100.00%	-

注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2：昱能科技资管计划募集资金金额为 3,852.00 万元，其中用于参与本次战略配售认购金额不超过 3,851.80 万元。

注 3：具体比例和金额将在 2022 年 5 月 25 日（T-2 日）发行价格确定后明确。

经主承销商和聘请的上海金茂凯德律师事务所（以下简称“金茂凯德律师”）核查，并经发行人确认，该资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工，其中，核心员工具体是指：在昱能科技或昱能科技全资子公司浙江英达威芯电子有限公司担任中层及以上管理岗位的核心管理人员，以及在核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工，并且上述员工已经与发行人或全资子公司签订了劳动合同。综上，昱能科技资管计划属于“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”。

（2）设立情况

昱能科技资管计划参与本次发行战略配售已经发行人董事会会议通过。昱能科技资管计划由中信建投证券股份有限公司担任管理人，由杭州银行股份有限公司担任托管人。

昱能科技资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序，并于 2022 年 4 月 15 日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，备案号为：SVM511。

（3）实际支配主体的认定

根据《中信建投昱能科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划》（以下简称“资产管理合同”），中信建投作为资管计划的管理人享有的主要权利包括：

①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；②按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；③按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；④根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；⑤自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；⑥以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；⑦按照合同的约定，停止或暂停办理集合计划份额的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；⑧根据本合同的约定，终止本集合计划的运作；⑨法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他权利。

基于上述，昱能科技资管计划的实际支配主体为其管理人中信建投证券股份有限公司，非发行人的高级管理人员、核心员工。

（4）战略配售资格

昱能科技资管计划系为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售之目的而设立的专项资产管理计划，符合《承销指引》第八条第（五）项的规定，且已按照适用法律法规的要求完成备案程序；该资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工。昱能科技资管计划符合《承销指引》第八条第（五）项的规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

（5）参与战略配售的认购资金来源

昱能科技资管计划的资金来源为参与本次认购的高级管理人员及核心员工的自有资金，昱能科技资管计划参与本次认购符合该资管计划的投资方向，符合

相关法律法规的要求。

(6) 锁定期限及相关承诺

昱能科技资管计划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，昱能科技资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(三) 认购协议

发行人与上述战略配售对象分别签署了参与此次战略配售的认购协议，协议约定了认购数量、认购价格及认购款项支付、各方的权利义务等内容。

发行人与上述战略配售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

主承销商核查后认为，东证创新符合发行人选取战略投资者的标准，同时也符合《实施办法》第十八条、《承销指引》第八条、第十五条关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

昱能科技资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序，符合发行人选取战略投资者的标准，同时也符合《实施办法》第二十条、《承销指引》第八条的规定。

(五) 战略投资者是否存在《承销指引》第九条规定的禁止情形核查

《承销指引》第九条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

- 1、发行人和主承销商向战略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；
- 2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；
- 3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；
- 4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略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，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
- 5、除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购

发行人股票，或者存在接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；

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

四、律师的核查意见

经核查，上海金茂凯德律师事务所认为，发行人本次发行的战略投资者选取标准、配售资格符合《管理办法》、《实施办法》、《承销指引》、《承销规范》等有关法律、法规和规范性文件的规定，且不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形，具备参与本次发行战略配售的资格。

五、主承销商核查意见

经核查，主承销商认为，本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行人的内部审批程序，并获得批准；本次发行战略投资者的数量和配售股份数量符合《实施办法》、《承销指引》等法律法规的规定；本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格，符合发行人选取战略投资者的标准，且符合《承销指引》等法律法规和其他规范性文件的规定，具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格；发行人与主承销商向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司



2022年5月26日