

东北证券股份有限公司
关于南通大地电气股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
战略投资者的专项核查报告

主承销商：东北证券股份有限公司



（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二一年十月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

2021年10月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3208号），核准南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“发行人”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）。

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“东北证券”、“主承销商”“保荐机构”）作为大地电气本次发行的保荐机构（主承销商），根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，现将南通大地电气股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的战略配售方案情况汇报如下：

一、战略配售基本情况

发行人、保荐机构与十名战略投资者分别签订了《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》（以下简称：“《战略配售协议》”），根据协议签订情况，发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售数量

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 1,800 万股，发行后总股本为 9,177.60 万股，占发行后总股本的 19.61%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行股数将扩大至 2,070 万股，发行后总股本扩大至 9,447.60 万股，本次发行股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 21.91%（超额配售选择权全额行使

后)。本次发行战略配售发行数量为 360 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

（二）战略配售对象

本次发行战略配售投资者筛选的原则为：参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票，最终战略配售投资者不超过 10 名。

本次战略配售对象分别是：北京中兴通诚数据技术有限公司、台州思考投资管理有限公司-思考 20 号 A5-1 循环套利基金、青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）、首正泽富创新投资（北京）有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心 2 号私募证券投资基金、江海证券有限公司、北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)、青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、安庆泰达信产业投资有限公司。前述主体目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行业务细则（试行）》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行并在精选层挂牌战略配售的资格。

（三）参与金额及锁定期限

序号	投资者名称	承诺认购金额（万元）	限售期安排
1	北京中兴通诚数据技术有限公司	520.80	6 个月
2	台州思考投资管理有限公司	86.80	6 个月
3	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	347.20	6 个月
4	首正泽富创新投资（北京）有限公司	86.80	6 个月
5	青岛稳泰私募基金管理有限公司	86.80	6 个月
6	江海证券有限公司	86.80	6 个月
7	北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)	86.80	6 个月
8	青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）	434.00	6 个月
9	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	86.80	6 个月
10	安庆泰达信产业投资有限公司	1,302.00	6 个月
合计		3,124.80	-

注：上表中“限售期安排”指自获配股票在精选层挂牌之日起 6 个月。

（四）配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，承诺按照发行人和保荐

机构确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

（五）限售期限

战略投资者获配股票的限售期为 6 个月，限售期自本次发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

二、关于参与本次发行战略配售对象合规性的说明

（一）参与本次战略配售对象的主体资格

1、北京中兴通诚数据技术有限公司

北京中兴通诚数据技术有限公司（以下简称“中兴通诚”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	北京中兴通诚数据技术有限公司	统一社会信用代码	91110108306789155R
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	朱元涛
注册资本	2000 万人民币	成立日期	2014-09-05
主要经营场所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 407		
营业期限自	2014-09-05	营业期限至	2034-09-04
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；应用软件开发；销售通讯设备、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

（2）实际控制人

根据中兴通诚的《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，中兴通诚为北京中兴通投资集团有限公司（以下简称：“中兴通投资”）全资子公司，根据中兴通投资的《公司章程》，并经核查，截至本报告出具之日，中兴通投资的股权结构如下：

序号	股东名称	比例（%）
1	朱元涛	41.94
2	北京中兴通控股有限公司（以下简称：“中兴通控股”）	22.86
3	余启海	16.69
4	朱元浩	11.26
5	强晓明	2.34
6	杨頔菲	2.09
7	刘世芳	1.69
8	许秋平	1.13
合计		100.00

朱元涛持有中兴通投资 41.94%的股份，并持有中兴通控股 60%股份，直接和间接控制中兴通诚 64.80%，因此，朱元涛为中兴通诚的实际控制人。

（3）战略配售资格

经核查，中兴通诚目前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，根据中兴通诚的《公司章程》、营业执照、发行人与中兴通诚签署的《战略配售协议》以及中兴通诚出具的《承诺函》，中兴通诚符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

（4）与发行人和主承销商的关联关系

主承销商取得了中兴通诚出具的承诺函。经核查，中兴通诚与发行人、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

根据中兴通诚出具的承诺函及资金规模证明文件，中兴通诚参与本次战略配售资金为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。

（6）与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，中兴通诚就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命与

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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

2、台州思考投资管理有限公司

台州思考投资管理有限公司(以下简称“思考投资”)以其管理的思考 20 号 A5-1 循环套利基金（以下简称“思考 20 号 A5-1 ”）参与本次战略投资。

（1）基本情况

企业名称	台州思考投资管理有限公司	统一社会信用代码	91331000062003004B
类型	有限责任公司	法定代表人	徐铭崎
注册资本	2000 万元	成立日期	2013-01-21
主要经营场所	台州国际商务广场 1 幢 707 室		
营业期限自	2013-01-21	营业期限至	2023-01-20
经营范围	投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	思考 20 号 A5-1 循环套利基金
------	---------------------

基金编号	S36526
备案时间	2015 年 5 月 26 日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	台州思考投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1003716
基金托管人	国信证券股份有限公司

(3) 实际控制人

根据思考投资《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，思考投资为浙江思考私募基金股份有限公司（以下简称：“思考股份”）全资子公司，思考股份为新三板挂牌公司，根据其公开披露信息，思考股份无实际控制人。

(4) 战略配售资格

经核查，思考投资以其管理的思考 20 号 A5-1 参与本次战略配售，目前不存在根据相关法律法规以及《基金合同》规定须予以终止的情形，根据思考投资的《公司章程》、营业执照、思考 20 号 A5-1 《基金合同》、发行人与思考投资（思考 20 号 A5-1 ）签署的《战略配售协议》以及思考投资（思考 20 号 A5-1 ）出具的《承诺函》，思考投资（思考 20 号 A5-1 ）符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

(5) 关联关系

主承销商取得了思考投资（思考 20 号 A5-1 ）出具的承诺函。经核查，思考投资及思考 20 号 A5-1 与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

根据思考投资（思考 20 号 A5-1 ）出具的承诺函及资金规模证明文件，思考投资（思考 20 号 A5-1 ）使用合法募集的资金参与本次向不特定合格投资者战略配售，资金来源符合相关法律法规要求。

(7) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，思考投资（思考 20 号 A5-1 ）就参与本次战略配售做出如下承诺：

- “1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
- 2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起6个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

3、青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）

青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“晨融叁号”）为本次

发行的战略投资者。

(1) 基本情况

企业名称	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	统一社会信用代码	91310283MA3T6QRA6M
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	晨鸣（青岛）资产管理有限公司（委派代表：郝筠）
注册资本	1301 万元	成立日期	2020-06-02
主要经营场所	山东省青岛市平度市凤台街道办事处重庆路 589 号		
营业期限自	2020-06-02	营业期限至	无固定期限
经营范围	以自有资金投资。（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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) 参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）
基金编号	SLE125
备案时间	2020-06-15
基金类型	股权投资基金
基金管理人	晨鸣（青岛）资产管理有限公司
基金管理人登记编号	P1033008
基金托管人	海通证券股份有限公司

(3) 份额结构及实际控制人

根据《青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，并经核查，截至本报告出具之日，晨融叁号共 4 名合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例	认缴出资金额（万元）
1	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	普通合伙人	0.0769%	1.00
2	杨鲁豫	有限合伙人	76.8640%	1000.00
3	冯树海	有限合伙人	15.3728%	200.00
4	李长亮	有限合伙人	7.6864%	100.00

根据晨融叁号的《合伙协议》，并经核查，截止本报告出具之日，晨融叁号的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为晨鸣（青岛）资产管理有限公司，郝筠持有晨鸣（青岛）资产管理有限公司 30%股权，综上郝筠为晨融叁号实际控制人。

(4) 战略配售资格

经核查，晨融叁号目前不存在根据相关法律法规以及《合伙协议》规定须予以终止的情形，根据晨融叁号的《合伙协议》、营业执照、发行人与晨融叁号签署的《战略配售协议》以及晨融叁号出具的《承诺函》，晨融叁号符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

(5) 与发行人和主承销的关联关系

主承销商取得了晨融叁号出具的承诺函。经核查，晨融叁号与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

根据晨融叁号出具的承诺函及资金规模证明文件，晨融叁号参与本次战略配售资金为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。

(7) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，晨融叁号就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之

日起6个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

4、首正泽富创新投资（北京）有限公司

首正泽富创新投资（北京）有限公司（以下简称“首正泽富”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	首正泽富创新投资（北京）有限公司	统一社会信用代码	91110108318223570T
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	马起华
注册资本	80,000 万元	成立日期	2015-03-10
主要经营场所	北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢418室		
营业期限自	2015-03-10	营业期限至	2065-03-09
经营范围	项目投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

（2）实际控制人

根据首正泽富的《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，首正泽富为首创证券股份有限公司（以下简称：“首创证券”）全资子公司，北京市人民政府通过北京首都创业集团有限公司持有首创证券的股权比例为63.08%，通过北京市基础设施投资有限公司持有首创证券的股权比例为19.23%，通过北京能源集团有限责任公司持有首创证券的股权比例为9.23%。北京市人民政府直接及间接控制首创证券共91.54%的股权。因此，北京市人民政府为首正泽富的实际控制人。

（3）战略配售资格

经核查，首正泽富目前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，根据首正泽富的《公司章程》、营业执照、发行人与首正泽富签署的《战略配售协议》以及首正泽富出具的《承诺函》，首正泽富符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

（4）与发行人和主承销商的关联关系

主承销商取得了首正泽富出具的承诺函。经核查，首正泽富与发行人、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

根据首正泽富出具的承诺函及资金规模证明文件，首正泽富参与本次战略配售资金为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。

（6）与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，首正泽富就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

5、青岛稳泰私募基金管理有限公司

青岛稳泰私募基金管理有限公司（以下简称“青岛稳泰”）以其管理的稳泰平常心 2 号私募证券投资基金（以下简称“平常心 2 号”）参与本次战略投资。

（1）基本情况

企业名称	青岛稳泰私募基金管理有限公司	统一社会信用代码	91370212MA3TYH8M1D
类型	有限责任公司	法定代表人	王春晖
注册资本	1000 万元	成立日期	2020-09-09
主要经营场所	山东省济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 1109		
营业期限自	2020-09-09	营业期限至	长期
经营范围	一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）		

（2）参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	稳泰平常心 2 号私募证券投资基金
基金编号	SSB107
备案时间	2021-07-29
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	青岛稳泰私募基金管理有限公司
基金管理人登记编号	P1071749
基金托管人	中信证券股份有限公司

(3) 实际控制人

根据青岛稳泰《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，王春晖持有青岛稳泰 90.00%股份为青岛稳泰实际控制人。

(4) 战略配售资格

经核查，青岛稳泰以其管理的平常心 2 号参与本次战略配售，目前不存在根据相关法律法规以及《基金合同》规定须予以终止的情形，根据青岛稳泰的《公司章程》、营业执照、平常心 2 号《基金合同》、发行人与青岛稳泰（平常心 2 号）签署的《战略配售协议》以及青岛稳泰（平常心 2 号）出具的《承诺函》，青岛稳泰（平常心 2 号）符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

(5) 关联关系

主承销商取得了青岛稳泰（平常心 2 号）出具的承诺函。经核查，青岛稳泰及平常心 2 号与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

根据青岛稳泰（平常心 2 号）出具的承诺函及资金规模证明文件，青岛稳泰（平常心 2 号）使用合法募集的资金参与本次向不特定合格投资者战略配售，资金来源符合相关法律法规要求。

(7) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，青岛稳泰（平常心2号）就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将

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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

6、江海证券有限公司

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	江海证券有限公司	统一社会信用代码	9123010075630766XX
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	赵洪波
基金规模/注册资本	676,698.64 万元	成立日期	2003-12-15
主要经营场所	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号		
营业期限自	2003-12-15	营业期限至	固定期限

经营范围	证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。
------	---

（2）实际控制人

根据江海证券的《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，江海证券股权结构如下：

序号	股东名称	比例（%）
1	哈尔滨哈投投资股份有限公司	100
	合计	100.00

哈尔滨哈投投资股份有限公司前五大股东情况如下：

序号	股东名称	比例（%）
1	哈尔滨投资集团有限责任公司	36.96
2	黑龙江省大正投资集团有限责任公司（实际控制人为：黑龙江省财政厅）	10.89
3	中国华融资产管理股份有限公司（实际控制人为：财政部）	10.51
4	北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）（实际控制人为：财政部）	4.07
5	哈尔滨市城投投资控股有限公司	1.78

哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会通过持有哈尔滨投资集团有限责任公司 90%的股份控制江海证券 36.96%股份，通过控制哈尔滨市城投投资控股有限公司间接控制江海证券 1.78%股份，合计间接控制江海证券 38.74%股份，因此，哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会为江海证券的实际控制人。

（3）战略配售资格

经核查，江海证券目前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，根据江海证券的《公司章程》、营业执照、发行人与江海证券签署的《战略配售协议》以及江海证券出具的《承诺函》，江海证券符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

（4）与发行人和主承销商的关联关系

主承销商取得了江海证券出具的承诺函。经核查，江海证券与发行人、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

根据江海证券出具的承诺函及资金规模证明文件，江海证券参与本次战略配售资金为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。

（6）与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，江海证券就参与本次战略

配售做出如下承诺:

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票;

2、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(符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外);

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金(符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外),且符合该资金的投资方向;

4、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;

5、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,包括但不限于:(1)发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨,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等作为条件引入战略投资者;(3)股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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,任命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,但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外;(5)除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外,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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起6个月。限售期满后,本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定;

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权;

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

7、北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)

北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洪泰大业”）为本次发行的战略投资者。

(1) 基本情况

企业名称	北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91110108344336587Y
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	北京洪顺投资管理有限公司
注册资本	600 万元	成立日期	2015-06-10
主要经营场所	北京市海淀区建材城富力桃园 4 号楼 1 层 08-3		
营业期限自	2015-06-10	营业期限至	无固定期限
经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

(2) 参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)
基金编号	SS5283
备案时间	2017-04-09
基金类型	股权投资基金
基金管理人	北京洪顺投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1061118

(3) 份额结构及实际控制人

根据《北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，并经核查，截至本报告出具之日，洪泰大业共 2 名合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例%	认缴出资额（万元）
1	北京洪众科技股份有限公司	有限合伙人	99.17	595.00
2	北京洪顺投资管理有限公司	普通合伙人	0.83	5.00

截至本报告出具之日，经核查，北京洪众科技股份有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	份额比例%
1	天津洪辉企业管理咨询中心（有限合伙）	51.93
2	北京洪泰同创投资管理有限公司	22.05
3	天津洪种企业管理咨询中心（有限合伙）	13.50
4	广州云播资产管理有限公司	5.00

5	方敏华	5.00
6	郑培敏	2.52

天津洪辉企业管理咨询中心（有限合伙）股权结构情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例%
1	黄晓晴	普通合伙人	99.00
2	邓周辉	有限合伙人	1.00

北京洪泰同创投资管理有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	份额比例%
1	鑫宸实业有限公司（大股东为盛希泰，持股 60.00%）	90.00
2	俞敏洪	5.00
3	盛希泰	5.00

天津洪种企业管理咨询中心（有限合伙）股权结构情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例%
1	黄晓晴	普通合伙人	76.67
2	吴洪彬	有限合伙人	23.33

广州云播资产管理有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	份额比例%
1	广州特彼达咨询服务有限公司（蔡伟奇担任执行董事兼总经理） （宝艺集团有限公司（香港公司独资））	100.00

根据洪泰大业的《合伙协议》，并经核查，截止本报告出具之日，洪泰大业的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为北京洪顺投资管理有限公司，北京洪顺投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	份额比例
1	北京添宽科技有限公司	99.00%
2	王生	1.00%

黄晓晴持有北京添宽科技有限公司 99.00%股权，综上黄晓晴为洪泰大业实际控制人。

（4）战略配售资格

经核查，洪泰大业目前不存在根据相关法律法规以及《合伙协议》规定须予以终止的情形，根据洪泰大业的《合伙协议》、营业执照、发行人与洪泰大业签署的《战略配售协议》以及洪泰大业出具的《承诺函》，洪泰大业符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

（5）与发行人和主承销的关联关系

主承销商取得了洪泰大业出具的承诺函。经核查，洪泰大业与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

（6）参与战略配售的认购资金来源

根据洪泰大业出具的承诺函及资金规模证明文件，洪泰大业使用合法募集的资

金参与本次向不特定合格投资者战略配售,资金来源符合相关法律法规要求。

(7) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定,洪泰大业就参与本次战略配售做出如下承诺:

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票;

2、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(符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外);

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金(符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外),且符合该资金的投资方向;

4、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;

5、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,包括但不限于:(1)发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨,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等作为条件引入战略投资者;(3)股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司的证券投资基金;(4)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,任命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,但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外;(5)除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外,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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起6个月。限售期满后,本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定;

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议

/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定”。

8、青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）

青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛盈芯”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91370281MA3UX3059U
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	北京达麟投资管理有限公司（委派代表：贾春雷）
基金规模	8,001.00 万元人民币	成立日期	2021-01-25
主要经营场所	山东省青岛市胶州市北京东路 118 号基金聚集区 16F122 号		
营业期限自	2021-01-25	营业期限至	长期
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（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）		

（2）参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SNZ244
备案时间	2021-03-12
基金类型	股权投资基金
基金管理人	北京达麟投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1025453

（3）份额结构及实际控制人

根据青岛盈芯《合伙协议》，并经核查，截至本报告出具之日，青岛盈芯共 3 名合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例%
1	北京达麟投资管理有限公司（以下简称：“北京达麟”）	普通合伙人	0.01
2	布春菊	有限合伙人	62.49
3	柳娜	有限合伙人	37.50

根据青岛盈芯的《合伙协议》，并经核查，截止本报告出具之日，青岛盈芯的

普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为北京达麟，北京达麟的股权结构如下：

序号	股东名称	份额比例%
1	柳娜	90.00
2	萍乡数冠商务信息服务中心（有限合伙）（许晓晨、张萌各持股50%）	10.00
合计		100.00

柳娜持有北京达麟 90.00%股权，并担任北京达麟经理及执行董事，综上柳娜为青岛盈芯实际控制人。

（4）战略配售资格

经核查，青岛盈芯目前不存在根据相关法律法规以及《合伙协议》规定须予以终止的情形，根据青岛盈芯的《合伙协议》、营业执照、发行人与青岛盈芯签署的《战略配售协议》以及青岛盈芯出具的《承诺函》，青岛盈芯符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

（5）与发行人和主承销的关联关系

主承销商取得了青岛盈芯出具的承诺函。经核查，青岛盈芯与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

（6）参与战略配售的认购资金来源

根据青岛盈芯出具的承诺函及资金规模证明文件，青岛盈芯使用合法募集的资金参与本次向不特定合格投资者战略配售，资金来源符合相关法律法规要求。

（7）与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，青岛盈芯就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将

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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

9、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金长川贰号”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91330402MA2JE4J14G
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	北京金长川资本管理有限公司（委派代表：刘平安）
注册资本	3750 万元	成立日期	2020-08-12

主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 159 室-18		
营业期限自	2020-08-12	营业期限至	2026-08-11
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（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依法自主开展经营活动）。		

（2）参与战略配售私募基金产品基本情况：

基金名称	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SQZ965
备案时间	2021-07-16
基金类型	创业投资基金
基金管理人	北京金长川资本管理有限公司
基金管理人登记编号	P1016515
托管人名称	中国银河证券股份有限公司

（3）份额结构及实际控制人

根据《嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并经核查，截至本报告出具之日，金长川贰号共 7 名合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	份额比例%
1	金杭杰	有限合伙人	82.13
2	潘瑞海	有限合伙人	5.33
3	张伦辉	有限合伙人	4.00
4	曾红英	有限合伙人	2.93
5	陈茂莉	有限合伙人	2.67
6	包琴	有限合伙人	2.67
7	北京金长川资本管理有限公司	普通合伙人	0.27

根据金长川贰号的《合伙协议》，并经核查，截止本报告出具之日，金长川贰号的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为北京金长川资本管理有限公司，北京金长川资本管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	份额比例%
1	刘平安	53.69
2	游小梅	15.00
3	曾诚	12.31
4	谢平	10.00
5	谭太权	5.00
6	黄廷	3.00
7	冯艳艳	1.00

刘平安持有北京金长川资本管理有限公司 53.69%股权，综上刘平安为金长川贰号实际控制人。

（4）战略配售资格

经核查，金长川贰号目前不存在根据相关法律法规以及《合伙协议》规定须予以终止的情形，根据金长川贰号的《合伙协议》、营业执照、发行人与金长川贰号签署的《战略配售协议》以及金长川贰号出具的《承诺函》，金长川贰号符合《管

理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

(5) 与发行人和主承销的关联关系

主承销商取得了金长川贰号出具的承诺函。经核查，金长川贰号与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源

根据金长川贰号出具的承诺函及资金规模证明文件，金长川贰号使用合法募集的资金参与本次向不特定合格投资者战略配售，资金来源符合相关法律法规要求。

(7) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，金长川贰号就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

10、安庆泰达信产业投资有限公司

安庆泰达信产业投资有限公司（以下简称“泰达信”）为本次发行的战略投资者。

（1）基本情况

企业名称	安庆泰达信产业投资有限公司	统一社会信用代码	91340800MA2W9R5L67
类型	其他有限责任公司	法定代表人	张立江
注册资本	3000 万元	成立日期	2020-09-30
主要经营场所	安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋		
营业期限自	2020-09-30	营业期限至	长期
经营范围	仅限利用自有资金对实业项目投资；企业管理服务（不含投资与资产管理）；财务咨询服务（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）实际控制人

根据泰达信的《公司章程》，并经核查，截止本报告出具之日，泰达信为安庆智动互联企业管理咨询中心（有限合伙）（执行事务合伙人：张立江）（以下简称：“智动互联”）控股子公司，根据智动互联的《合伙协议》，并经核查，截至本报告出具之日，智动互联的股权结构如下：

序号	股东名称	比例（%）	说明
1	北京福兴达企业管理咨询有限责任公司（张立江、席俊各持股 50%）（执行事务合伙人为张立江）	0.20	普通合伙人
2	北京晋辉科技有限公司（鲁金殿 100%持股）	30.00	有限合伙人
3	北京荣智起达科技有限公司	20.00	有限合伙人

	(孙忠山持股 60%，何申持股 40%)		
4	张立江	24.90	有限合伙人
5	席俊	24.90	有限合伙人

综上，张立江为泰达信的实际控制人。

(3) 战略配售资格

经核查，泰达信目前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，根据泰达信的《公司章程》、营业执照、发行人与泰达信签署的《战略配售协议》以及泰达信出具的《承诺函》，泰达信符合《管理细则》第三十二条及《承销业务规范》关于对战略投资者配售资格的相关规定。

(4) 与发行人和主承销商的关联关系

主承销商取得了泰达信出具的承诺函。经核查，泰达信与发行人、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

根据泰达信出具的承诺函及资金规模证明文件，泰达信参与本次战略配售资金为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。

(6) 与本次发行相关的承诺

根据《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定，泰达信就参与本次战略配售做出如下承诺：

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

2、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（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）；

3、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向；

4、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；

5、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，包括但不限于：（1）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；（3）股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司

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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；（5）除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

6、本公司获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起6个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和全国股转公司关于股份减持的有关规定；

7、本公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议/公司章程等文件规定应当终止的情形。

8、本公司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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

9、本公司与发行人及主承销商不存在关联关系；

10、本公司同意遵守并符合中国证监会、全国股转公司、中国证券业协会制定的相关规定。”

（二）战略配售协议的签署

发行人、保荐机构与十家战略投资者分别签署《战略配售协议》；本次发行中，十名战略投资者分别同意按照《战略配售协议》约定的条款和条件，认购发行人本次公开发行的股份，具体认购价格及总金额按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定执行。

发行人、保荐机构与本次发行引入的十名战略投资者分别签署的战略投资者战略配售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。

三、战略投资者的选取标准和配售资格

本次发行中，战略配售投资者选择标准的指定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

- (1) 具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力的企业或下属企业；
- (2) 以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金；
- (3) 符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

经核查，本次发行引入的十名战略投资者均分别符合上述选取标准和配售资格。

四、关于战略投资者是否存在《管理细则》第三十五条规定的禁止情形的说明

根据发行人及十名战略投资者提供的相关承诺函及《战略配售协议》，并经保荐机构（主承销商）核查，本次发行战略配售不存在《管理细则》第三十五条规定的以下情形：

- 1、发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在精选层挂牌后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；
- 3、股票在精选层挂牌后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；
- 5、除以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金外，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。

五、保荐机构（主承销商）的核查情况

1、保荐机构（主承销商）对十名战略投资者的《公司章程》/《合伙协议》/《基金合同》、《战略配售协议》等文件进行核查，本次发行的战略投资者均为依法设立并合法存续的法律主体，战略配售的基本情况符合《管理细则》、《承销业务规范》的相关规定。

2、本次发行共十名战略投资者参与战略配售，本次发行战略配售发行数量为360万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择

权全额行使后本次发行总股数的 17.39%（即不超过本次公开发行数量的 20.00%），符合《管理细则》关于参与战略投资者不得超过 10 名，公开发行股票数量不足 5000 万股的，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 20.00% 的要求，合法有效。

3、本次发行引入的十名战略投资者均分别承诺获得本次配售的股票持有期限为自本次发行的股票在精选层挂牌之日起 6 个月。限售期届满后，上述投资主体对获配股份的减持按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份减持的相关规定执行。战略投资者参与战略配售认购股票的限售期符合《管理细则》第三十二条的规定，合法有效。

4、发行人的本次发行战略配售不存在《管理细则》第三十五条规定的禁止性情形，也不存在《管理细则》及《承销业务规范》规定的其他禁止性情形。

综上所述，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次发行战略配售为依法设立并合法存续的法律主体；本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》、《承销业务规范》等法律法规规定；本次发行引入的十名战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人和保荐机构（主承销商）向本次发行引入的十名战略投资者配售股票不存在《管理细则》第三十五条规定的禁止性情形；战略投资者承诺的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与战略投资者签订的《战略配售协议》合法有效；本次发行的战略投资者均已承诺按规定及时足额缴纳认购资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略投资者的专项核查报告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2021年10月14日

