

国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司战略投资者专项核查报告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板发行上市委员会审议通过...

本次发行采用询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式...

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)...

出具本核查意见,主承销商已经得到战略投资者的如下保证:其应当主承销商要求提供的所有证明/文件及其他文件均真实、全面、有效、合法...

基于发行人和战略投资者提供的相关资料,并根据北京市金杜律师事务所出具的核查意见以及主承销商的相关核查结果...

一、本次发行的战略投资者基本情况核查

(一)上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

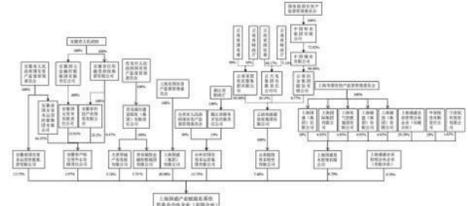
Table with 2 columns: 企业名称, 统一社会信用代码. 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 91310000MA1H3T333H

经核查,国盛赋能基金依法成立的有限合伙企业,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...

2.出资结构和实际控制人

根据国盛赋能基金的《营业执照》,合伙协议等资料及国盛赋能基金的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询...

此外,国盛集团系上海市国资委的全资子公司,国盛赋能基金的实际控制人为上海市国资委...



其中,中保投资有限责任公司股权结构如下所示:



注1:上海盛浦为国盛资本的高管强制跟投平台,出资结构如下:(1)执行事务合伙人周海浦,国盛资本总经理,占比22.5%...

3.战略配售资格

根据国盛赋能基金的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》,国盛赋能基金作为国盛集团的下属企业...

因此,国盛赋能基金属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定...

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

截至本核查报告出具日,国盛赋能基金作为战略投资者认购了晶科能源股份有限公司(688223)、百济神州有限公司(股票代码:688235)和荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(股票代码:688331)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

股份有限公司(688223)、百济神州有限公司(股票代码:688235)和荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(股票代码:688331)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

(二)湖南轨道交通高新产业投资有限公司

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 统一社会信用代码. 湖南轨道交通高新产业投资有限公司 91430104MAA4R4B3LLID

经核查,湖南轨道交通高新产业投资有限公司,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...

根据湖南轨道交通高新产业投资有限公司的《营业执照》,公司章程等资料及湖南轨道交通高新产业投资有限公司的确认...



3.战略配售资格

根据湖南轨道交通高新产业投资有限公司的确认,并经核查,湖南轨道交通高新产业投资有限公司,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...

根据湖南轨道交通高新产业投资有限公司的确认,并经核查,湖南轨道交通高新产业投资有限公司,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...

因此,大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。根据湖南轨道交通高新产业投资有限公司出具的承诺函...

经核查,央企乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》...

此外,国盛集团系上海市国资委的全资子公司,国盛赋能基金的实际控制人为上海市国资委...

注1:上海盛浦为国盛资本的高管强制跟投平台,出资结构如下:(1)执行事务合伙人周海浦,国盛资本总经理,占比22.5%...

3.战略配售资格

根据国盛赋能基金的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》,国盛赋能基金作为国盛集团的下属企业...

因此,国盛赋能基金属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定...

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

截至本核查报告出具日,国盛赋能基金作为战略投资者认购了晶科能源股份有限公司(688223)、百济神州有限公司(股票代码:688235)和荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(股票代码:688331)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

Table listing various companies and their shareholdings in the strategic placement of Haier Iron and Steel Technology Group Co., Ltd. Includes companies like 中粮集团有限公司, 中国第一汽车股份有限公司, etc.

注: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。

3.战略配售资格

根据央企乡村产业投资基金的确认,央企乡村产业投资基金按照《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及其分工落实方案...

因此,大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。根据央企乡村产业投资基金出具的承诺函...

经核查,央企乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》...

注1:上海盛浦为国盛资本的高管强制跟投平台,出资结构如下:(1)执行事务合伙人周海浦,国盛资本总经理,占比22.5%...

3.战略配售资格

根据国盛赋能基金的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》,国盛赋能基金作为国盛集团的下属企业...

因此,国盛赋能基金属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定...

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

截至本核查报告出具日,国盛赋能基金作为战略投资者认购了晶科能源股份有限公司(688223)、百济神州有限公司(股票代码:688235)和荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(股票代码:688331)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

16 中国第一汽车股份有限公司 10.00 0.68%

3.战略配售资格

国家制造业基金经国务院批复设立,由财政部履行政府出资人职责,工业和信息化部推动设立,由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起...

因此,国家制造业基金属于具有长期投资意愿的国家级大型投资基金,符合《承销指引》第八条第(二)项的规定...

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

4.关联关系

经核查,并根据国家制造业基金的确认,国家制造业基金与发行人、保荐机构(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

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

6.参与科创板、创业板战略配售情况

截至本核查报告出具日,国家制造业基金作为战略投资者认购了中国铁建重工集团股份有限公司(688425.SI)、凌云光技术股份有限公司(股票代码:688400)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 统一社会信用代码. 国泰君安证券投资有限公司 91310000MA1HFS4T3M

经核查,国泰君安证券投资有限公司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.出资结构和实际控制人

经核查,证信投资系保荐机构(主承销商)国泰君安设立的全资子公司,国泰君安持有其100%的股权,国泰君安实际控制证信投资。

3.战略配售资格

根据《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,证信投资作为保荐机构(主承销商)国泰君安依法设立的另类投资公司,其参与与发行人首次公开发行股票战略配售,符合《承销指引》第八条第(四)项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,国泰君安自2018年起由证信投资全面承担其自营投资业务以外的另类投资业务,证信投资的合规与风险管理与发行人保持一致。

因此,证信投资系保荐机构(主承销商)国泰君安设立的全资子公司,国泰君安持有其100%的股权,国泰君安实际控制证信投资。

经核查,证信投资为国泰君安证券子公司,证信投资与国泰君安证券存在关联关系,证信投资与发行人之间不存在关联关系...

根据证信投资出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

(一)战略配售方案

1.战略配售数量

本次公开发行股票12,000万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份...

2.战略配售对象

本次发行的战略配售对象为上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南轨道交通高新产业投资有限公司、央企乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)、国盛集团、国盛赋能基金、国盛集团全资子公司、国盛集团控股子公司、国盛集团参股子公司、国盛集团关联方等。

(二)战略配售资格

根据国盛赋能基金的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》,国盛赋能基金作为国盛集团的下属企业...

3.参与战略配售的认购资金来源

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

4.关联关系

经核查,并根据国家制造业基金的确认,国家制造业基金与发行人、保荐机构(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

根据国盛赋能基金出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

6.参与科创板、创业板战略配售情况

截至本核查报告出具日,国家制造业基金作为战略投资者认购了中国铁建重工集团股份有限公司(688425.SI)、凌云光技术股份有限公司(股票代码:688400)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

(四)国家制造业转型升级基金股份有限公司

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 统一社会信用代码. 国家制造业转型升级基金股份有限公司 91110302MA01NHQ6G3

经核查,国家制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》...

因此,大型企业的下属企业,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。根据国家制造业转型升级基金出具的承诺函...

经核查,央企乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)的确认,并经核查,发行人与国盛集团和国盛赋能基金签署了《战略合作协议》...

注:中保投资有限责任公司的股权结构详见二、1、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)的(2)出资结构和实际控制人。

注:中保投资有限责任公司的股权结构详见二、1、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)的(2)出资结构和实际控制人。

Table listing various companies and their shareholdings in the strategic placement of National Manufacturing Industry Upgrade Fund Co., Ltd. Includes companies like 中华人民共和国财政部, 国开金融有限责任公司, etc.

注:中保投资有限责任公司的股权结构详见二、1、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)的(2)出资结构和实际控制人。

截至本核查报告出具日,国盛赋能基金作为战略投资者认购了晶科能源股份有限公司(688223)、百济神州有限公司(股票代码:688235)和荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(股票代码:688331)首次公开发行并在科创板上市之战略配售...

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年9月14日