

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

保荐机构(主承销商)

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.
(住所:上海市广东路689号) 2021年1月

四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”、“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文件已于2020年9月8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2021年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监会”)证监许可[2021]6号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(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)》、《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股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等有关法律、法规和其他相关文件的规定,主承销商针对四方光电股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

一、本次发行并上市的批准与授权
(一) 发行人董事会关于本次发行上市的批准
2020年3月18日,公司召开第一届董事会第六次会议,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并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》等与本次发行上市相关的议案。
(二) 发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2020年4月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,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并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》等与本次发行上市相关的议案。

(三) 上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核
2020年9月8日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第72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2020年9月8日召开2020年第72次会议已经审议通过四方光电股份有限公司本次发行上市(首发)。
2021年1月5日,中国证监会印发《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]6号),同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

二、战略投资者的名单和配售股票数量
(一) 战略配售对象的确定
根据相关法律法规的规定,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行的战略配售对象如下:

序号	名称	机构类型	认购股票限售期限
1	富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划	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	12个月
2	海通创新证券投资咨询有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月

注:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算
根据《业务指引》第六条关于首次公开发行股票数量不足1亿股的,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《业务指引》第六条的规定。

(二) 战略配售的股票数量
1. 根据《业务指引》,海通创新证券投资咨询有限公司(以下简称“海通创投”)将按照股票发行价格公开发行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规模分摊确定:
(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。

海通创投预计跟投股份数量为本次公开发行股票数量的5%,即87.50万股。因海通创投最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。
2. 富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“四方光电专项资管计划”)参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即175.00万股,同时参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,677.61万元。

3. 本次共有2名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为262.50万股,占本次发行总规模的15%,符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过10名,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的20%、专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发

行股票数量的10%的要求。
(四) 配售条件
战略投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2021年1月26日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。本次发行的最终战略配售情况将在2021年2月2日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

(五) 限售期限
四方光电专项资管计划认购股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
海通创新证券投资咨询有限公司承诺获得本次配售的股票限售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,战略投资者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、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
(一) 参与本次战略配售对象的主体资格
1. 四方光电专项资管计划

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模(万元)	参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)(万元)	参与比例上限(占股发行规模比例)	管理人
富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限责任公司	2021年1月11日	4,731.00	4,677.61	10%	上海富诚海富通资产管理有限责任公司
合计			4,731.00	4,677.61	10%	--

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
共25人参与四方光电专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	熊友斌	四方光电	董事长、总经理	是	639	13.51%
2	刘志强	四方光电	董事、副总经理	是	295	6.24%
3	石平静	四方光电	副总经理	是	160	3.38%
4	肖进华	四方光电	副总经理	是	426	9.00%
5	王凤茹	四方光电	财务总监兼董事会秘书	是	210	4.44%
6	邹 翌	四方光电	总经理助理	否	200	4.23%
7	毛彦斌	四方光电	财务部经理	否	220	4.65%
8	邱 涛	四方光电	外贸部经理	否	180	3.80%
9	何 涛	四方光电	研发部经理	是	160	3.38%
10	吴 俊	四方光电	研发部经理	是	115	2.43%
11	喻为贵	四方光电	研发部经理	否	100	2.11%
12	陈 慧	四方光电	生产部经理	是	155	3.28%
13	陈 慧	四方光电	采购部经理	否	110	2.33%
14	邓 捷	四方光电	商务部经理	否	103	2.18%
15	彭 丽	四方光电	人力资源部经理	否	100	2.11%
16	石玲丽	四方光电	证券事务代表	否	150	3.17%
17	陈 鹏	湖北锐意自控系统有限公司	销售总监	否	140	2.96%
18	陈小波	湖北锐意自控系统有限公司	质量部经理	否	233	4.92%
19	饶小莉	湖北锐意自控系统有限公司	财务部经理	否	200	4.23%
20	邹 建	湖北锐意自控系统有限公司	工程部经理	否	170	3.59%

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
共25人参与四方光电专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	熊友斌	四方光电	董事长、总经理	是	639	13.51%
2	刘志强	四方光电	董事、副总经理	是	295	6.24%
3	石平静	四方光电	副总经理	是	160	3.38%
4	肖进华	四方光电	副总经理	是	426	9.00%
5	王凤茹	四方光电	财务总监兼董事会秘书	是	210	4.44%
6	邹 翌	四方光电	总经理助理	否	200	4.23%
7	毛彦斌	四方光电	财务部经理	否	220	4.65%
8	邱 涛	四方光电	外贸部经理	否	180	3.80%
9	何 涛	四方光电	研发部经理	是	160	3.38%
10	吴 俊	四方光电	研发部经理	是	115	2.43%
11	喻为贵	四方光电	研发部经理	否	100	2.11%
12	陈 慧	四方光电	生产部经理	是	155	3.28%
13	陈 慧	四方光电	采购部经理	否	110	2.33%
14	邓 捷	四方光电	商务部经理	否	103	2.18%
15	彭 丽	四方光电	人力资源部经理	否	100	2.11%
16	石玲丽	四方光电	证券事务代表	否	150	3.17%
17	陈 鹏	湖北锐意自控系统有限公司	销售总监	否	140	2.96%
18	陈小波	湖北锐意自控系统有限公司	质量部经理	否	233	4.92%
19	饶小莉	湖北锐意自控系统有限公司	财务部经理	否	200	4.23%
20	邹 建	湖北锐意自控系统有限公司	工程部经理	否	170	3.59%

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
共25人参与四方光电专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	熊友斌	四方光电	董事长、总经理	是	639	13.51%
2	刘志强	四方光电	董事、副总经理	是	295	6.24%
3	石平静	四方光电	副总经理	是	160	3.38%
4	肖进华	四方光电	副总经理	是	426	9.00%
5	王凤茹	四方光电	财务总监兼董事会秘书	是	210	4.44%
6	邹 翌	四方光电	总经理助理	否	200	4.23%
7	毛彦斌	四方光电	财务部经理	否	220	4.65%
8	邱 涛	四方光电	外贸部经理	否	180	3.80%
9	何 涛	四方光电	研发部经理	是	160	3.38%
10	吴 俊	四方光电	研发部经理	是	115	2.43%
11	喻为贵	四方光电	研发部经理	否	100	2.11%
12	陈 慧	四方光电	生产部经理	是	155	3.28%
13	陈 慧	四方光电	采购部经理	否	110	2.33%
14	邓 捷	四方光电	商务部经理	否	103	2.18%
15	彭 丽	四方光电	人力资源部经理	否	100	2.11%
16	石玲丽	四方光电	证券事务代表	否	150	3.17%
17	陈 鹏	湖北锐意自控系统有限公司	销售总监	否	140	2.96%
18	陈小波	湖北锐意自控系统有限公司	质量部经理	否	233	4.92%
19	饶小莉	湖北锐意自控系统有限公司	财务部经理	否	200	4.23%
20	邹 建	湖北锐意自控系统有限公司	工程部经理	否	170	3.59%

(二) 四方光电资管计划
根据发行人提供的四方光电资管计划合同、备案证明文件,并经本所律师于中国证券投资基金业协会系统查询,四方光电资管计划的备案信息如下:

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模(万元)	参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)(万元)	参与比例上限(占股发行规模比例)	产品编码	管理人
富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限责任公司	2021年1月11日	4,731.00	4,677.61	10%	SNR923	上海富诚海富通资产管理有限责任公司
合计			4,731.00	4,677.61	10%	--	--

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
共25人参与四方光电专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	熊友斌	发行人	董事长、总经理	是	639	13.51%
2	刘志强	发行人	董事、副总经理	是	295	6.24%
3	石平静	发行人	副总经理	是	160	3.38%
4	肖进华	发行人	副总经理	是	426	9.00%
5	王凤茹	发行人	财务总监兼董事会秘书	是	210	4.44%
6	邹 翌	发行人	总经理助理	否	200	4.23%
7	毛彦斌	发行人	财务部经理	否	220	4.65%
8	邱 涛	发行人	外贸部经理	否	180	3.80%
9	何 涛	发行人	研发部经理	是	160	3.38%
10	吴 俊	发行人	研发部经理	是	115	2.43%
11	喻为贵	发行人	研发部经理	否	100	2.11%
12	陈 慧	发行人	生产部经理	是	155	3.28%
13	陈 慧	发行人	采购部经理	否	110	2.33%
14	邓 捷	发行人	商务部经理	否	103	2.18%
15	彭 丽	发行人	人力资源部经理	否	100	2.11%
16	石玲丽	发行人	证券事务代表	否	150	3.17%
17	陈 鹏	湖北锐意自控系统有限公司	销售总监	否	140	2.96%
18	陈小波	湖北锐意自控系统有限公司	质量部经理	否	233	4.92%
19	饶小莉	湖北锐意自控系统有限公司	财务部经理	否	200	4.23%
20	邹 建	湖北锐意自控系统有限公司	工程部经理	否	170	3.59%

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。
注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
共25人参与四方光电专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
1	熊友斌	湖北锐意自控系统有限公司	综合管理部经理	否	135	2.85%
2	王 虎	湖北锐意自控系统有限公司	物料部经理	否	120	2.54%
3	漆文平	湖北锐意自控系统有限公司	商务主管	否	210	4.44%
4	唐小权	广东风信电机有限公司	总经理	否	100	2.11%
25	戴镇平	广东风信电机有限公司	物控部经理	否	100	2.11%
合计					4,731.00	100.00%

注1:四方光电专项资产管理计划总缴款金额为4,731.00万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,677.61万元。
注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
注4:湖北锐意自控四方光电全资子公司,广东风信为四方光电控股子公司。

序号	姓名	任职	职务	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例(%)
21	熊安斌	湖北锐意自控系统有限公司	综合管理部经理	否	135	2.85%
22	王 虎	湖北锐意自控系统有限公司	物料部经理	否	120	2.54%
23	漆文平	湖北锐意自控系统有限公司	商务主管	否	210	4.44%
24	唐小权	广东风信电机有限公司	总经理	否	100	2.11%
25	戴镇平	广东风信电机有限公司	物控部经理	否	100	2.11%
合计					4,731.00	100.00%

注1:四方光电专项资产管理计划总缴款金额为4,731.00万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过4,677.61万元。
注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。
注3:最终认购股数待2021年1月27日(T-2日)确定发行价格后确认。
注4:湖北锐意自控四方光电全资子公司,广东风信为四方光电控股子公司。
注5:熊友斌、刘志强、石平静、肖进华、王凤茹为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。

经主承销商和聘请的上海市锦天城律师事务所核查,并经发行人确认,上述人员均与发行人或发行人子公司签署劳动合同。富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划属于“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) 董事会决议
2020年10月16日,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次战略配售,并同意签署相应战略配售协议。

(3) 设立情况
本次配售共设立1个专项资管计划:富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划。四方光电资管计划已于2021年1月11日依法完成中国证券投资基金业协会的备案。
(4) 实际支配主体
根据《资产管理合同》的约定,管理人有权:“(1)按照资产管理合同的约定,独立管理和运用资产管理计划财产;(2)按照资产管理合同的约定,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,并向中国证监会相关派出机构及中国证券投资基金业协会;(5)自行提供或者委托经中国证监会、中国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) 管理人有权根据市场情况对本资产管理计划的总规模、单个投资者首次参与金额、每次参与金额及持有的本计划总金额限制进行调整;(8) 管理人有权对投资者进行尽职调查,要求投资者提供相关证明文件、资料,并在上述文件和资料发生变更时,及时提交变更后的相关文件与资料;(9) 中国证券投资基金业协会将对备案材料进行复核,核查未通过的,将不予以出具备案证明,故本资产管理计划存在备案期限延长或备案不通过的风险。届时,管理人有权提前终止本计划;”(10) 法律法规、中国证监会、中国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。”因此,四方光电专项资管计划的管理人上海富诚海富通资产管理有限责任公司能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜,为四方光电专项资管计划的实际支配主体。

(5) 战略投资者的资料及确认,并经核查,四方光电专项资管计划系为本次战略配售之目的设立,符合《业务指引》第八条第(五)项的规定,且均已按照适用法律法规的要求完成备案程序;四方光电专项资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员或核心员工,四方光电专项资管计划均属于“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。”
(6) 参与战略配售的认购资金来源
四方光电专项资管计划为专项资产管理计划,根据参与人员的书面承诺,参与人员认购资金均为自有资金。
2. 海通创新证券投资咨询有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)

(1) 基本情况
注5:熊友斌、刘志强、石平静、肖进华、王凤茹为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。
综上,发行人本次发行的战略投资者为海通创投及四方光电资管计划。
三、战略配售实施情况的核查
(一) 海通创投的配售资格
1. 战略投资者的选取标准
根据海通创投的《营业执照》、公司章程、海通证券出具的《核查报告》,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,海通创投系海通证券的另类投资子公司,而海通证券为发行人本次发行的保荐机构,因此,海通创投属于《业务指引》第八条第四款规定的战略投资者。
2. 控股股东和实际控制人
根据海通创投的公司章程、海通证券出具的《核查报告》,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,海通创投控股股东为海通证券股份有限公司,实际控制人为海通证券股份有限公司。
3. 关联关系
根据发行人出具的承诺函、海通创投出具的承诺函及海通证券出具的《核查报告》等材料,海通创投系海通证券的另类投资子公司;海通创投与发行人不存在关联关系。
4. 参与战略配售的认购资金来源
根据发行人出具的承诺函、海通创投出具的承诺函及海通证券出具的《核查报告》等材料,海通创投用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。
5. 战略投资者的配售协议
根据发行人与海通创投已签署的《四方光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者认购协议》,协议约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等内容。
本所律师经核查后认为,海通创投属于《业务指引》第八条第四款规定的战略投资者,符合《实施办法》第十七条对战略投资者配售资格的相关规定。

(二) 四方光电资管计划的配售资格
1. 战略投资者的选取标准
根据发行人提供的四方光电资管计划合同、备案证明文件、海通证券出具的《核查报告》,并经本所律师核查,四方光电资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员与核心员工,上述人员均与发行人或发行人子公司签署劳动合同。四方光电资管计划属于《业务指引》第八条第四款规定的“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. 董事会决议
2020年10月16日,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次战略配售,并同意签署相应战略配售协议。
3. 设立情况
本次战略配售共设立1个专项资管计划:富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划。四方光电资管计划已于2021年1月11日依法完成中国证券投资基金业协会的备案。
4. 实际支配主体
根据《富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划资产管理合同》的约定,管理人有权:“(1)按照资产管理合同的约定,独立管理和运用资产管理计划财产;(2)按照资产管理合同的约定,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,并向中国证监会相关派出机构及中国证券投资基金业协会;(5) 自行提供或者委托经中国证监会、中国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) 管理人有权根据市场情况对本资产管理计划的总规模、单个投资者首次参与金额、每次参与金额及持有的本计划总金额限制进行调整;(8) 管理人有权对投资者进行尽职调查,要求投资者提供相关证明文件、资料,并在上述文件和资料发生变更时,及时提交变更后的相关文件与资料;(9) 中国证券投资基金业协会将对备案材料进行复核,核查未通过的,将不予以出具备案证明,故本资产管理计划存在备案期限延长或备案不通过的风险。届时,管理人有权提前终止本计划;”(10) 法律法规、中国证监会、中国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。”因此,四方光电资管计划的管理人上海富诚海富通资产管理有限责任公司能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜,为四方光电资管计划的实际支配主体。
5. 战略配售资格
经核查,四方光电资管计划系为本次战略配售之目的设立,符合《业务指

企业名称	海通创新证券投资咨询有限公司	统一社会信用代码/注册号	9131000594731424M
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	时建龙
注册资本	830,000.00万元	成立日期	2012年4月24日