

北京市竞天公诚律师事务所
关于国泰新点软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的
法律意见

北京市竞天公诚律师事务所
2021 年 10 月

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编: 100025

34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100

致: 国泰君安证券股份有限公司

敬启者:

根据北京市竞天公诚律师事务所(下称“**本所**”)与国泰君安证券股份有限公司(下称“**国泰君安**”、“**保荐机构**”、“**主承销商**”)签订的《法律服务协议》,本所接受其委托作为其承销国泰新点软件股份有限公司(下称“**发行人**”、“**公司**”、“**新点软件**”)科创板首次公开发行股票工作的专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》(下称“**《证券法》**”)、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021 年修订)》(下称“**《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(2021 年修订)》(下称“**《业务指引》**”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,出具本法律意见(下称“**本法律意见**”)。

本法律意见仅就出具之日前已经发生或存在的相关事实发表法律意见,对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其它有关单位出具的证明文件及证言。

本法律意见仅依据相关各方向本所律师提供的全部原始书面材料、副本材料、扫描文件及相关人员的证言、查询国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)、中国证券投资基金业协会网站(<https://www.sac.net.cn/>)、中国证券投资基金业协会网站(<https://www.amac.org.cn/>)等官方网站及采取其他符合法律、法规规定的查验方法获取信息出具。本所律师已得到相关各方主体的保证,其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的全部材料或证言,该等材料或证言均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见中对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的认可，对于这些文件的内容本所并不具备核查和做出评价的适当资格。

本所同意将本法律意见作为发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（下称“**本次发行**”）所必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报。本所同意保荐机构引用本法律意见的内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供本次发行之目的使用，不得用作其他目的。未经本所书面明示同意，任何其他机构或个人均不得依赖或使用本法律意见的全部或部分，或以其做任何其他用途使用，本所亦未授权任何机构或个人对本法律意见做任何解释或说明。本法律意见经本所签署后生效。

基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据现行有效的相关法律、法规、规范性文件的要求，出具法律意见如下：

一、本次发行的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

发行人于 2020 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》等与发行人本次发行上市有关的议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

发行人于 2020 年 6 月 13 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了上述与发行人本次发行上市有关的议案。

（三）上海证券交易所（下称“上交所”）关于、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于本次发行上市的审核

2020 年 12 月 3 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 113 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 12 月 3 日召开 2020 年第 113 次审议会议已经审议同意国泰新点软件股份有限公司本次发行。

2021 年 9 月 22 日，中国证监会发布《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），同意发行人首次公开发行股票注册的申请。

（四）本次发行保荐机构的基本情况

2020 年 7 月 29 日，发行人与国泰君安签署了《国泰新点软件股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之保荐协议》，约定发行人聘请国泰君安担任本次发行的保荐机构。经本所律师核查，国泰君安持有《营业执照》、《经营证券期货业务许可证》，其保荐资格合法有效。

基于上述核查，本所认为：

- 1、本次发行已经发行人董事会、股东大会批准，并依法经上交所审核通过。
- 2、发行人与保荐机构已签署保荐协议，保荐机构保荐资格合法有效。

二、本次发行战略投资者

本次参与发行人发行战略配售的投资者为以下三方：（1）参与跟投的保荐机构的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司（下称“证裕投资”），发行人已与证

裕投资、国泰君安签署《国泰新点软件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配售协议》（下称“《证裕配售协议》”）；（2）发行人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国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划（下称“1 号资管计划”）和国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划（下称“2 号资管计划”，与 1 号资管计划合称为“君享资管计划”），发行人已与君享资管计划的管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表君享资管计划签署，下称“国君资管”）、国泰君安签署《国泰新点软件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配售协议》（下称“《君享资管计划配售协议》”）；（3）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或其下属企业，包括深圳市腾讯信息技术有限公司（下称“深圳腾讯”）及厦门建发股份有限公司（下称“厦门建发”），发行人、国泰君安已与上述两家企业分别签署了《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市附有生效条件的战略投资者股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”）。

（一）证裕投资

1. 证裕投资的基本情况

根据证裕投资提供的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具之日，证裕投资的基本情况如下：

名称	国泰君安证裕投资有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL54T3M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	300,000 万元整
法定代表人	温治
住所	上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1106 室
营业期限	2018 年 2 月 12 日至无固定期限
经营范围	股权投资，金融产品投资。（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. 证裕投资的股权结构

根据证裕投资提供的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具之日，证裕投资的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	国泰君安	100.00%

合计	100.00%
----	---------

根据中国证券业协会于 2018 年 6 月 1 日公布的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第十批）》，证裕投资为国泰君安另类投资子公司。

根据证裕投资的营业执照、公司章程等资料，并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站查询，证裕投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募基金管理人，不涉及产品募集资金或私募备案等事宜，无需按照相关规定履行登记备案程序。

综上，证裕投资为依法设立并有效存续的法律主体，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；其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任私募基金管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

3. 与发行人和主承销商的关联关系

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，证裕投资为国泰君安全资子公司，证裕投资与国泰君安存在关联关系；证裕投资与发行人不存在关联关系。

4. 与本次发行相关的承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及《证裕配售协议》、证裕投资出具的《关于参与国泰新点软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》（下称“《证裕投资承诺函》”），其就本次发行承诺如下：

“一、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；

二、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金；

三、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；

四、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；

五、本公司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，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定；

六、本公司为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司，参与本次发行战略配售，本公司完全使用自有资金并确保资金来源符合法律法规规定，中

国证券监督管理委员会另有规定的除外；

七、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；

八、本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

本所认为，证裕投资已就参与本次发行战略配售出具相关承诺，符合《实施办法》、《业务指引》等有关法律法规的要求。

（二）君享资管计划

1. 君享资管计划的基本情况

根据君享资管计划提供的《资产管理计划备案证明》，并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站查询，截至本法律意见出具之日，君享资管计划的基本情况如下：

产品名称	国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划
产品编码	SNN531
管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司
备案日期	2020 年 12 月 21 日
成立日期	2020 年 12 月 18 日
到期日	2025 年 12 月 17 日
投资类型	权益类
运作状态	正在运作

产品名称	国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划
产品编码	SNN532
管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司

备案日期	2020 年 12 月 21 日
成立日期	2020 年 12 月 18 日
到期日	2025 年 12 月 17 日
投资类型	权益类
运作状态	正在运作

2. 君享资管计划的认购信息

根据君享资管计划提供的发行人第一届董事会第六次会议决议、《国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划管理合同》及《国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划管理合同》（下称“《资管合同》”）等文件，君享资管计划的具体认购信息如下：

1 号资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额、比例、员工类别以及劳动关系所属公司如下：

序号	姓名	职务	实际缴款 金额 (万元)	持有 1 号资管 计划份额比例	员工类别	劳动关系所 属公司
1	胡青	电子政务业务 群副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
2	陆建	解决方案营销 部副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
3	包汝 斌	电子交易产品 线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
4	沈思 伟	电子政务产品 线总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
5	陈炯	建筑企业产品 线经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新 点网络有限 公司
6	王允 达	测试本部副总 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
7	郭建 东	公共安全产品 线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
8	戴海 波	电子交易产品 线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
9	赵颖	测试本部副总 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
10	靳海 军	质量运营和流 程部经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
11	袁明 侃	建筑企业业务 群总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
12	沈武	解决方案营销	100	0.56%	核心员工	新点软件

		部总经理				
13	常辽豫	电子政务产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
14	陈军	公共安全产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
15	成奇	智能设备产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
16	滕飞	北京分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件北京分公司
17	陈澜燕	上海分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件上海分公司
18	顾洪良	杭州分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
19	顾嘉君	乌鲁木齐分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
20	张志恒	电子交易产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
21	张卫明	交付服务部总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
22	张磊	解决方案营销部副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
23	沈云	电子交易产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
24	蒋淮成	电子交易产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
25	周久兵	电子交易产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
26	徐浩	西安分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
27	朱卫刚	电子交易产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
28	毛卿	交付服务部副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
29	杨磊	交付服务部副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
30	钱益欢	交付服务部副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
31	沈磊	呼和浩特分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
32	郑文浩	沈阳分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
33	朱仁斌	合肥分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

34	滕达	广州分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
35	杜玉超	郑州分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
36	杨春宇	解决方案营销部总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
37	李亚春	中央研究院总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
38	汪崇石	数字建设产品线副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南京分公司
39	石波	公共安全产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
40	莫钧涛	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
41	盛佳	中央研究院经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
42	秦辉	大数据产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
43	陈健	交付服务部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
44	唐一阳	交付服务部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
45	曹晓平	建筑企业产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
46	张佩龙	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
47	高永林	研发本部总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
48	孙敏磊	中央研究院经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
49	潘岩	政务服务产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
50	蔡翔	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
51	庞宇科	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
52	谢峰	电子政务业务群副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
53	朱凌飞	交付服务部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
54	芦于忠	交付服务部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
55	谯建华	郑州分公司总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

56	高文伟	成都分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
57	吴伟伟	交付服务部经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
58	吉峰	政务服务产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
59	程宁华	政务服务产品线总经理助理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
60	张龙斌	建筑企业产品线经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
61	袁沛	济南分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
62	钱海华	呼和浩特分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
63	赵丹	沈阳分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	辽宁国泰新点软件有限公司
64	张云辉	沈阳分公司副总经理	100	0.56%	核心员工	辽宁国泰新点软件有限公司
65	叶长舟	沈阳分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	辽宁国泰新点软件有限公司
66	周峰	杭州分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
67	段武警	长沙分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
68	叶威	乌鲁木齐分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
69	李海涛	电子交易产品线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
70	吴小斌	数字建设产品线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
71	宗国庆	数字建设产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南京分公司
72	于翔	上海分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件上海分公司
73	曹彬	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
74	钱丹	智能设备产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

75	徐翔	解决方案营销 部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
76	袁宝 金	建筑企业业务 群副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
77	杜振 宇	建筑企业业务 群副总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
78	高飞	济南分公司副 总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
79	赵国 亮	上海分公司总 经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件上 海分公司
80	丁浩	南京分公司经 理	100	0.56%	核心员工	新点软件
81	潘勇	南京分公司经 理	100	0.56%	核心员工	新点软件南 京分公司
82	黎平	合肥分公司副 总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
83	庞报	合肥分公司总 经理助理	100	0.56%	核心员工	安徽国泰新 点软件有限 公司
84	种乐 乐	西安分公司副 总经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新 点软件有限 公司
85	赵承 军	贵阳分公司副 总经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
86	潘黎 东	数字建设产品 线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
87	张守 权	乌鲁木齐分公 司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南 京分公司
88	朱文 兵	电子交易产品 线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
89	王侯 鸣	南宁分公司经 理	100	0.56%	核心员工	新点软件
90	郎峰	郑州分公司经 理	100	0.56%	核心员工	新点软件
91	李鑫	电子政务产品 线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
92	王志 杰	政务服务产品 线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
93	糜长 城	政务服务产品 线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
94	张向 龙	建筑企业产品 线副经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新 点网络有限 公司
95	吴彬	电子交易产品 线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

96	戴健	电子交易产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
97	陈龙	解决方案营销部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
98	梁坚辉	广州分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
99	孙小兵	大数据产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
100	姚鑫磊	建筑企业产品线经理助理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
101	马春雷	呼和浩特分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
102	朱晟	成都分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
103	徐逸哲	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
104	潘庆	电子政务产品线副经理	100	0.56%	核心员工	镇江新点软件有限公司
105	赵国发	政务服务产品线副经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
106	于飞	电子交易产品线经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南京分公司
107	常宽	研发本部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
108	葛开朋	研发本部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
109	拾烁	北京分公司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件北京分公司
110	陈凯丰	北京分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
111	潘相宏	上海分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件上海分公司
112	李增柱	上海分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件上海分公司
113	施嘉炜	杭州分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
114	陈海怡	广州分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
115	于良	广州分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件
116	吴斌	成都分公司总经理助理	100	0.56%	核心员工	新点软件

117	王朋	合肥分公司副经理	100	0.56%	核心员工	安徽国泰新点软件有限公司
118	张聪	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
119	龚嘉龙	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
120	王志刚	中央研究院经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
121	陈竹青	研发本部副经理	100	0.56%	核心员工	安徽国泰新点软件有限公司
122	仇洋菁	电子政务产品线副经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
123	徐晓东	政务服务产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
124	朱永超	政务服务产品线经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
125	张晔	政务服务产品线经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
126	赵海朋	研发本部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
127	张海杰	智能设备产品线经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
128	张振锋	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
129	范雯姣	智能设备产品线质量和成本副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
130	孙杰	长沙分公司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
131	张武	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
132	袁凯锋	数字建设产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
133	顾佳	智能设备产品线副经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
134	蒋奕	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
135	尤隄	电子交易业务群经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限

						公司
136	朱鑫权	电子交易业务群副经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
137	陈坤	电子交易业务群经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
138	钱凌杰	大数据产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
139	徐敏	大数据产品线质量经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
140	戴东	数字建设产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南京分公司
141	秦锦宝	南京分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件南京分公司
142	孙方南	沈阳分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
143	陆杨	电子交易产品线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
144	陆向荣	建筑企业产品线副经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
145	王越	成都分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
146	郑鹏	南京分公司副经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
147	杨明慧	交付服务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
148	卢瑞槐	南宁分公司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
149	苏俭	公共安全产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
150	郑先锋	济南分公司经理	100	0.56%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
151	胡明锋	财务部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
152	赵保臣	现金管理部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
153	刘凯	测试本部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
154	陈琦琦	测试本部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
155	徐恺	长沙分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

156	季玉华	测试本部经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
157	陆飞	电子政务产品线 PDT 经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
158	郑耀杰	南宁分公司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
159	季益秋	测试本部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
160	钱佳宁	测试本部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
161	蒋山	济南分公司经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
162	张培	客户服务中心副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
163	顾利华	客户服务中心副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
164	李兴华	政务服务产品线副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
165	王叶	乌鲁木齐分公司销售经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
166	尹关海	南宁分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
167	谢丹丹	测试本部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
168	季春娟	战略和发展部副经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
169	狄鑫	电子交易业务群经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
170	樊斌	研发本部副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
171	顾烨斌	建筑企业业务群副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
172	朱棒棒	电子政务业务群副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
173	陈勇	数字建设业务群副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
174	缪海波	数字建设业务群副经理	100	0.56%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
175	樊华	数字建设业务群副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
176	陈磊	合肥分公司副经理	100	0.56%	核心员工	安徽国泰新点软件有限公司

177	李琴	成都分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件
178	杨发波	杭州分公司副经理	100	0.56%	核心员工	新点软件

2 号资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额、比例、员工类别以及劳动关系所属公司如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额 (万元)	持有 2 号资管 计划份额比例	员工类别	劳动关系所属公司
1	张琰	研发本部总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
2	庞峰	电子政务产品线经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
3	袁建林	西安分公司经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
4	杨晓杰	电子交易业务群经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
5	张世界	中央研究院副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
6	强浩	建筑企业产品线副经理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
7	蒋捷	政务服务产品线质量和成本经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
8	张松兵	电子政务产品线副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
9	苏凯	测试本部经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
10	沙琪晔	行政部副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
11	吴在九	杭州分公司副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
12	陈超	南京分公司经理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
13	王磊	沈阳分公司副经理	100	0.61%	核心员工	辽宁国泰新点软件有限公司
14	施军	电子政务产品线 PDT 经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
15	顾学卫	质量运营和流程部副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
16	李杰	南京分公司副	100	0.61%	核心员工	新点软件

		经理				
17	姜磊	南京分公司副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
18	孙海峰	南京分公司副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
19	冯元君	客户服务中心副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
20	宋晓红	建筑企业业务群副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
21	王芳	行政部副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
22	吴春梅	新点学院经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
23	吴国平	人力资源部副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
24	俞嵘	行政部副经理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
25	董传绿	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
26	樊天龙	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
27	卞珊	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
28	朱彦	研发本部总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
29	彭岱	长沙分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
30	李全琳	成都分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
31	谭吕刚	成都分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
32	冯超	济南分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
33	陈莲香	行政部总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
34	徐博	质量运营和流程部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
35	谈明皓	贵阳分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
36	陈祯	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
37	范健	电子交易产品	100	0.61%	核心员工	新点软件

		线经理助理				
38	温健	研发本部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
39	杨叶军	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
40	奚俊明	西安分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
41	吴佳伟	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件南京分公司
42	朱颖杰	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
43	征文	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	镇江新点软件有限公司
44	李仕龙	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
45	季鹏	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
46	金鑫	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
47	唐佳毅	电子交易产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
48	徐海斌	成都分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
49	张柯	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
50	宋文强	济南分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
51	魏忠帅	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
52	徐永涛	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
53	季梦琪	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
54	黄炜军	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
55	赵恒	研发本部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
56	赵越	西安分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
57	田洪春	杭州分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件

58	蔡鲤静	杭州分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
59	刘凯	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
60	任林豪	郑州分公司总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
61	拱占文	沈阳分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	辽宁国泰新点软件有限公司
62	王月明	乌鲁木齐分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件南京分公司
63	杨梦杰	济南分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
64	黄少卿	济南分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
65	张波	大数据产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
66	瞿海科	电子政务产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
67	严伟男	政务服务产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
68	刘果	长沙分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
69	周潇	长沙分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
70	罗成	长沙分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
71	沈卓成	呼和浩特分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
72	金希阳	广州分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
73	葛志伟	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
74	倪陆凯	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
75	卢鹏举	解决方案营销部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
76	李秋明	长沙分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
77	刘英策	贵阳分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
78	陆海静	公共安全业务群总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
79	陈庆	电子政务产品	100	0.61%	核心员工	新点软件

	海	线经理助理				
80	李梦苇	政务服务产品线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
81	张康	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
82	李金星	成都分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
83	余顺	杭州分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
84	翁俊杰	杭州分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
85	刘龙	呼和浩特分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
86	楚昌金	成都分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
87	肖龙	研发本部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
88	马轶轶	研发本部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
89	申益豪	研发本部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
90	施骏	长沙分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
91	朱毅	上海分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
92	申慧超	交付服务部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
93	钱国彬	成都分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
94	叶衍宇	南宁分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
95	顾悦	南京分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限公司
96	江龙	合肥分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
97	陈思远	西安分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
98	蔡晓磊	公共安全业务群经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
99	徐蕾	电子交易业务群经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
100	陈亮	西安分公司经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新点软件有限

						公司
101	袁勋	政务服务产品线总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
102	陈洲	电子交易产品线总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
103	赵佳	电子政务业务群总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
104	徐健	数字建设产品线总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
105	李宽	建筑企业产品线副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
106	潘宇龙	大数据产品线总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
107	殷利明	战略和发展部副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
108	康苏	解决方案营销部经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
109	吴旭东	交付服务部总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
110	倪卫卫	数字建设产品线副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
111	赵静	电子政务业务群副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
112	李春冬	建筑企业产品线副总经理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
113	马慧彬	数字建设产品线总经理助理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
114	杨海城	合肥分公司总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
115	朱义峰	交付服务部总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
116	陈立	数字建设业务群总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
117	叶成霞	业务群总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件北京分公司
118	陈一波	南京分公司总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
119	朱敏	沈阳分公司总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
120	季琦	财务部总经理	100	0.61%	高级管理人员	新点软件
121	周剑	中央研究院总	100	0.61%	核心员工	新点软件

	峰	经理				
122	王怀君	质量运营和流程部总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
123	郁理明	交付服务部总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
124	陆鹏飞	质量运营和流程部总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
125	陆莉军	大数据产品线总经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
126	周继荣	交付服务部副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
127	林亮	电子政务业务群副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
128	戴静蕾	董事会办公室董秘	100	0.61%	高级管理人员	新点软件
129	潘正飞	电子交易产品线经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
130	陆鸣军	建筑企业产品线经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
131	张燕鹤	解决方案营销部副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
132	华叶峰	交付服务部副总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
133	叶小勇	客户服务中心副经理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
134	王志龙	交付服务部总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
135	钱志鹏	解决方案营销部副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
136	郑法学	建筑企业产品线副经理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新点网络有限公司
137	陈俊荣	人力资源部总经理	100	0.61%	核心员工	新点软件上海分公司
138	俞龙新	建筑企业业务群经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
139	徐华锋	建筑企业业务群销售经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
140	陈云涛	建筑企业业务群销售经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
141	杨义忠	建筑企业业务群销售经理	100	0.61%	核心员工	新点软件

142	陈进	建筑企业业务 群销售经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
143	朱通 洁	公共安全业务 群经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
144	唐正 鹏	上海分公司经 理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
145	陶振 东	解决方案营销 部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
146	顾思 文	解决方案营销 部经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新 点软件有限 公司
147	任楚 贤	解决方案营销 部经理助理	100	0.61%	核心员工	苏州国泰新 点软件有限 公司
148	李浩	解决方案营销 部经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
149	陈燕	南京分公司副 经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
150	李根	广州分公司经 理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
151	黄张 育	电子交易业务 群经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
152	管云 龙	西安分公司经 理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
153	郭洲	建筑企业产品 线经理助理	100	0.61%	核心员工	江苏国泰新 点网络有限 公司
154	孙园	中央研究院副 经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
155	刘文 儒	中央研究院研 发工程师	100	0.61%	核心员工	新点软件
156	季晓 伟	中央研究院副 经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
157	黄伊 莹	电子交易产品 线产品经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
158	曹佩	电子交易产品 线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
159	徐松 涛	电子交易产品 线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
160	顾兴	电子交易产品 线经理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件
161	惠子 尧	公共安全业务 群行业代表	100	0.61%	核心员工	新点软件
162	贺明	南宁分公司经 理助理	100	0.61%	核心员工	新点软件

163	张军	西安分公司副经理	100	0.61%	核心员工	新点软件
-----	----	----------	-----	-------	------	------

君享资管计划募集资金规模：1号资管计划设立规模为人民币17,800万元，2号资管计划设立规模为人民币16,300万元。

根据资产管理合同，君享资管计划的管理人为国君资管，管理人为君享资管计划的实际支配主体。国君资管对君享资管计划的投资决策安排、作为发行人股东的权利行使安排、对于发行人股东大会表决的实施安排、君享资管计划的独立运营，均有实际支配权。

经本所律师核查，君享资管计划的参与人均均为发行人员工，均与发行人或发行人全资子公司或发行人财务并表的子公司签署了《劳动合同》。

根据君享资管计划的《资产管理计划备案证明》等资料，并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站查询，君享资管计划已于2020年12月21日在中国证券投资基金业协会完成备案，产品编码为SNN531和SNN532。

3. 与本次发行相关的承诺函

根据《资管合同》，君享资管计划的管理人为国君资管。根据国君资管出具的《关于参与国泰新点软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》（下称“《君享资管计划投资承诺函》”），其就本次发行承诺如下：

“1、本公司为君享资管计划的实际支配主体，对君享资管计划的投资决策安排、作为发行人股东的权利行使安排、对于发行人股东大会表决实施安排、君享资管计划的独立运营，均有实际支配权；

2、君享资管计划系依法设立的资管计划，并已在中国证券投资基金业协会备案；

3、参与君享资管计划的投资者均为发行人高级管理人员或员工，且均为符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的投资者；

4、君享资管计划认购发行人战略配售的出资资金均来源于各投资者出资，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等的相关规定，不存在杠杆、分级、嵌套等情况；

5、君享资管计划认购发行人战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者直接或间接参与本次战略配售的情形；

6、君享资管计划所获得的战略配售的发行人股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分

股份；

7、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则君享资管计划所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

8、君享资管计划所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定；

9、本公司与发行人、国泰君安证券股份有限公司或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

10、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司所管理的君享资管计划出售股票收益归发行人所有，本公司将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

本所认为，君享资管计划的实际支配主体为国君资管，国君资管已就参与本次发行战略配售出具相关承诺，符合《实施办法》、《业务指引》等有关法律法规的要求。

（三）深圳腾讯

1. 基本情况

根据深圳腾讯提供的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具之日，深圳腾讯的基本情况如下：

名称	深圳市腾讯信息技术有限公司
统一社会信用代码	91440300311912277E
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	500 万元整
法定代表人	陈韵
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
成立日期	2014 年 8 月 7 日
经营范围	网络、信息技术服务、技术研发和咨询等（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

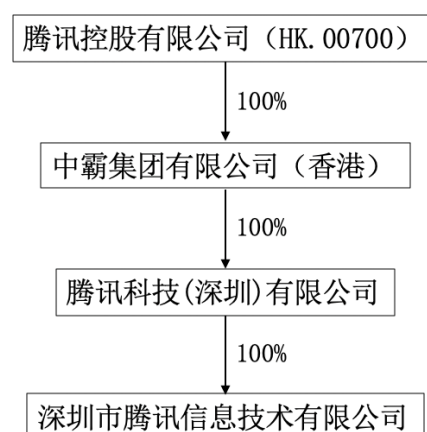
2. 股权结构

根据深圳腾讯提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查

询，截至本法律意见出具之日，深圳腾讯的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	腾讯科技（深圳）有限公司	100.00%
合计		100.00%

根据深圳腾讯提供的资料，并经本所律师在公开渠道查询，截至本法律意见出具之日，腾讯控股有限公司（HK.00700）为深圳腾讯的实际控制人，深圳腾讯穿透后的股权结构如下：



3. 战略配售资格

根据深圳腾讯提供的资料，截至 2020 年 12 月 31 日，腾讯控股有限公司（HK.00700）总雇员为 51,350 人，腾讯控股有限公司（HK.00700）于 1998 年 11 月在中国深圳成立，2004 年 6 月在香港联合交易所主板上市。腾讯控股有限公司（HK.00700）2021 年位列《财富》杂志评选的世界五百强第 132 位；位列中华全国工商业联合会评选的中国民营企业五百强第 6 位。截至 2021 年 10 月 21 日，腾讯控股有限公司（HK.00700）市值为人民币 3.991 万亿元。腾讯控股有限公司（HK.00700）2020 年度简要财务数据如下：

单位：亿元

营业收入	4,820.64	总资产	13,334.25
毛利润	2,215.32	负债总额	5,553.82
年度净利润	1,601.25	权益总额	7,780.43
年度综合收益	2,811.73		

深圳腾讯是腾讯旗下服务于云与产业互联网领域的对外战略合作主体。依托云、安全、人工智能等技术创新，打造智慧产业升级方案。探索用户与产业的创新互动，打通产业上下游不同企业，联动线上线下的场景与资源，助力零售、医疗、教育、交通等产业数字化升级，同时协助企业更智能地服务用户，构建连接用户与商业的智慧产业新生态。

综上，腾讯控股有限公司（HK.00700）是与发行人具有战略合作关系、长

期合作愿景的大型企业。深圳腾讯作为腾讯控股有限公司（HK.00700）的下属企业，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（一）项的规定。

4. 战略合作的主要内容

根据深圳腾讯与发行人签署的《战略合作备忘录》，双方开展以下合作内容：

集成腾讯信息在线机器人、大数据处理套件，文字识别、移动推送、云直播、位置信息服务等基础能力，联合打造政务服务、互联网+监管、协同办公、数字城管、智慧工地等智慧城市小场景解决方案。

打造腾讯信息&新点数字政府联合解决方案。结合腾讯 wecity 底座（wecity 是智慧城市底层的基础产品 and 能力，为上层各类业务软件提供支撑服务），开发面向客户的解决方案，重点打造一网通办、一网统管、一屏总览。让数据多跑腿，让企业少跑路，解决企业百姓办事难的问题；打破条块分割界限，实现一网管全城，提升城市治理能力，解决城市管理烦杂的问题；以大数据为依据，为领导决策提供数据支撑，助力政府数字化转型。

基于微瓴 CityBase 行业底座（CityBase 是城市建筑、管网管线和市政桥梁等基础设施数字化平台），打造“1227”新城建整体架构体系：建设 1 套新城建数据中心，聚焦 2 个全局应用、形成 2 套规范体系 and 落实 7 个专项应用领域。助推基础设施智能化，全面提升基础设施建设和管理能力，提高城市综合承载能力，保障城市运行安全。

5. 与发行人和主承销商的关联关系

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，深圳腾讯与国泰君安、发行人均不存在关联关系。

6. 与本次发行相关的承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及《股份认购协议》、深圳腾讯出具的《深圳市腾讯信息技术有限公司承诺函》（下称“《深圳腾讯承诺函》”），其就本次发行承诺如下：

“一、本公司同意最终所获配战略配售股票自本次发行的股票上市之日起锁定至少 12 个月；

二、本公司具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序；

三、本公司应主承销商要求提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、

有效、合法；

四、本公司所有认购本次战略配售股票的资金来源为公司自有资金；

五、本公司在限售期内不会通过任何形式转让所持有本次战略配售的股票；

六、本公司属于如下类型的战略投资者：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或下属企业；

七、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；

八、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；

九、如果违反上述承诺，本公司愿意承担由此引起的相关责任。”

本所认为，深圳腾讯已就参与本次发行战略配售出具相关承诺，符合《实施办法》、《业务指引》等有关法律法规的要求。

（四）厦门建发

1. 基本情况

根据厦门建发提供的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具之日，厦门建发的基本情况如下：

名称	厦门建发股份有限公司
统一社会信用代码	91350200260130346B
类型	其他股份有限公司（上市）
股票代码	600153
注册资本	286342.253 万元整
法定代表人	郑永达
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
成立日期	1998 年 6 月 10 日
经营范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品

	批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。
--	--

2. 股权结构

根据厦门建发提供的资料，并经本所律师登录上交所网站查询，截至 2021 年 6 月 30 日，厦门建发的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	厦门建发集团有限公司	47.38%
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司 （保险产品）	3.38%
3	香港中央结算有限公司	2.94%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司 （个人分红）	2.32%
5	博时基金管理有限公司	1.28%
6	招商银行股份有限公司	1.14%
7	基本养老保险基金一零零三组合	1.05%
8	厦门象屿集团有限公司	0.79%
9	郭友平	0.73%
10	付前军	0.42%
11	其他股东	38.57%
合计		100.00%

根据厦门建发提供的资料，厦门建发的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 战略配售资格

根据厦门建发提供的资料，厦门建发是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业，为客户提供供应链运营服务和房地产综合服务。厦门建发致力于供应链增值，追求资源共享，合作共赢。作为供应链运营商，厦门建发为客户提供“LIFT 供应链服务”，以“物流”、“信息”、“金融”、“商务”四类服务要素为基础，为客户整合运营过程中所需的资源，规划供应链运营解决方案，并提供运营服务。截至 2020 年末，厦门建发员工总数为 20,712 人。

厦门建发的供应链运营服务在金属材料行业、浆纸行业、农副产业、矿产业、能源化工行业、机电行业、轻纺业、食品行业、汽车行业、新兴行业等业务领域形成优势，与 170 多个国家和地区建立了业务关系。

厦门建发在房地产开发领域形成了“建发房产”与“联发房产”两大品牌，目前在中国 30 多个城市进行房地产开发，初步形成了全国性战略布局。重点城市群布局能力突出：厦门建发房地产业务拥有全业态开发经验，涉及住宅、写字楼、品牌酒店、会议场馆、大型购物商场以及各种类型的公共建筑，同时涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代建运营、关联产业投资等业务。厦门建发在施工过程管理，工地管理等方面有着巨大的需求与丰富的经验。

厦门建发 2020 年度简要财务数据如下：

单位：亿元

营业收入	4,329.49	总资产	3,871.57
利润总额	121.07	负债总额	3,010.99
净利润	81.82	股东权益	860.58

综上，厦门建发作为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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（一）项的规定。

4. 战略合作的主要内容

根据厦门建发与发行人签署的《战略合作备忘录》，双方开展以下合作内容：

双方将依托人工智能、物联网、大数据、5G、BIM 等先进的技术，在数字建筑领域展开合作。甲乙双方将共同努力，推进深入的战略合作，共同创新应用，提高建筑行业管理和设计、施工的信息化水平，从而实现建筑产业发展升级转型。双方将重点围绕以下两个方面，重点合作：

一、项企一体化项目管理平台。以投资管理为核心，进度管理为主线，合同管理为基础，利用造价云、材价云、指标云以及量价合一等数据服务，基于工程项目全生命周期，依托人工智能、BIM、大数据、物联网等技术手段，贯通投资

策划、招标管理、采购管理、成本管理、计量结算管理、质量管理、安全监管等业务，打造“项企一体化项目管理平台”，协助客户实现数据驱动的企业精细化管理和数字化管理。

二、智慧工地企业监管平台。以“强化安全生产、提高建造效率、强化质量管理”为核心，构建工程物联网，对工地的人、机、料、法、环等工程要素进行感知，并与 BIM 和 ERP 相结合，与各项技术规程和管理制度相结合，形成智慧工地，实现对工程建造过程的可感知、可计算、可分析、可评价和可视化，切实保障工地项目施工安全及有效提高企业内部对智慧工地监管水平。

5. 与发行人和主承销商的关联关系

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，厦门建发与国泰君安、发行人均不存在关联关系。

6. 与本次发行相关的承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定以及《股份认购协议》、厦门建发出具的《厦门建发股份有限公司承诺函》（下称“《厦门建发承诺函》”），其就本次发行承诺如下：

“一、本公司承诺认购人民币 5,000 万元（含新股配售经纪佣金）新点软件本次发行的 A 股股票。作为战略投资者，本公司将不参与本次发行的网上发行和网下询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外），并将按照本次发行最终确定的发行价格获得配售。本公司同意最终所获配战略配售股票自本次发行的股票上市之日起锁定至少 12 个月；

二、本公司具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，本公司参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；

三、本公司提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法；

四、本公司所有认购本次战略配售股票的资金来源为公司自有资金；

五、本公司在限售期内不会通过任何形式转让所持有本次战略配售的股票，也不会就本次战略配售的股票设置任何质押、抵押及其他权利限制；

六、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，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；

七、本公司参与本次战略配售股票，不存在与发行人或其他利益关系人输送

不正当利益的情形，亦不存在其他可能导致本公司、发行人或承销商存在不当行为或获取不正当利益的情形

八、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；

九、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；

十、如果违反上述承诺，本公司愿意承担由此引起的相关责任；

十一、本公司已知悉本次实际获得配售的股票数量以最终确定的配售结果为准，不超过本承诺第一条所承诺数量。”

本所认为，厦门建发已就参与本次发行战略配售出具相关承诺，符合《实施办法》、《业务指引》等有关法律法规的要求。

三、战略投资者的选取标准及配售资格核查

（一）战略配售方案

根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》（下称“《战略配售方案》”），本次发行的战略配售方案如下：

1. 战略配售数量

本次拟公开发行股票不超过 8,250.00 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为不低于 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 33,000.00 万股。

本次初始战略配售发行数量为不超过 1,626.75 万股，占本次发行数量不超过 19.72%。最终战略配售数量将于 T-2 日发行人和保荐机构（主承销商）依据网下询价结果拟定发行价格后确定。

2. 参与对象

本次发行的战略配售对象为参与跟投的保荐机构相关子公司证裕投资、发行人高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的君享资管计划及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或其下属企业深圳腾讯及厦门建发。

3. 参与规模

根据《业务指引》，证裕投资将认购发行人本次公开发行股票数量中一定比

例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定：

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

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

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

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

证裕投资预计跟投比例为不超过本次公开发行数量的 3%，具体比例和金额将在确定发行价格后确定。

君享资管计划预计参与战略配售的初始数量为不超过 825.00 万股，认购比例为不超过本次公开发行数量的 10%，同时包含新股配售经纪佣金的认购规模不超过 34,100.00 万元（含新股配售经纪佣金）。

深圳腾讯和厦门建发承诺的认购金额（含新股配售经纪佣金）分别为 10,050.00 万元和 5,000.00 万元。上述战略投资者认购数量的具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

综上，本次战略投资者及其承诺认购股票数量如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购股票数量 (万股)	认购数量预计占 发行规模比例
1	证裕投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	247.50	3.00%
2	1 号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	430.6452	10.00%
3	2 号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	394.3548	

序号	名称	机构类型	承诺认购股票数量 (万股)	认购数量预计占 发行规模比例
4	深圳腾讯	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或其下属企业	404.25	4.90%
5	厦门建发	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	150.00	1.82%
合计			1,626.75	19.72%

注：公司此次战略配售总共不超过 1,626.75 万股。其中证裕投资、1 号资管计划、2 号资管计划拟按承诺数量分配股数，深圳腾讯和厦门建发拟根据实际发行情况分配股数。

综上，本次战略配售符合《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不得超过本次公开发行股票数量的 20% 的要求。

4. 配售条件

证裕投资、君享资管计划的管理人国君资管以及深圳腾讯、厦门建发已与发行人签署相关战略配售协议或股份认购协议，不参加本次发行初步询价，并承诺接受发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，在规定时间内足额缴付认购款及新股配售经纪佣金，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

本次发行的战略配售对象将根据相关配售规则确定最终战略配售数量与金额，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

证裕投资、君享资管计划的管理人国君资管以及深圳腾讯、厦门建发初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构将在 2021 年 11 月 12 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

2021 年 10 月 29 日（T-6 日）公布的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、战略投资者选取标准等。T-3 日，战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。T-1 日公布的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。T+2 日公布的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签

结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

5. 限售期限

证裕投资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。君享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。深圳腾讯和厦门建发承诺获得本次配售的股票限售期为 12 个月。

上述股票限售期限为自发行人首次公开发行 A 股并在上交所上市之日起开始计算。股票限售期限届满后，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。

6. 参与配售的资金来源

本所律师核查了证裕投资提供的财务数据，证裕投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金；同时，证裕投资出具承诺，证裕投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。根据国君资管出具的《君享资管计划投资承诺函》，参与人员参与本次战略配售的资金均为其自有资金。根据深圳腾讯出具的《深圳腾讯承诺函》，深圳腾讯所有认购本次战略配售股票的资金来源均为其自有资金。根据厦门建发出具的《厦门建发承诺函》，厦门建发所有认购本次战略配售股票的资金来源均为其自有资金。

（二）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者由保荐机构全资子公司、发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及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或其下属企业组成，本所认为，本次战略配售符合《业务指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定。

（三）战略投资者的配售资格

根据《战略配售方案》、《证裕配售协议》及《证裕投资承诺函》并经本所律师核查，证裕投资以自有资金认购本次战略配售股票；证裕投资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）；证裕投资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，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

根据《战略配售方案》、《君享资管计划配售协议》及《君享资管计划承诺函》并经本所律师核查，参与君享资管计划的人员均为发行人的高级管理人员或核心

员工；君享资管计划的实际支配主体为国君资管；相关高级管理人员与核心员工设立君享资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；国君资管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，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

根据《战略配售方案》、深圳腾讯及厦门建发分别与发行人签署的《股份认购协议》及其分别出具的承诺并经本所律师核查，深圳腾讯和厦门建发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）；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 12 个月；参与本次战略配售的资金来源为自有资金且符合该资金的投资方向。

综上，本所认为，本次战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规的规定，证裕投资、君享资管计划、深圳腾讯及厦门建发具备战略配售资格。

四、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

根据发行人出具的《国泰新点软件股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查之承诺函》、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司战略投资者专项核查报告》、《战略配售方案》、证裕投资出具的《证裕投资承诺函》、国君资管出具的《君享资管计划承诺函》、深圳腾讯出具的《深圳腾讯承诺函》、厦门建发出具的《厦门建发承诺函》、发行人与证裕投资及保荐机构签署的《证裕配售协议》、发行人与国君资管及保荐机构签署的《君享资管计划配售协议》、发行人与深圳腾讯和厦门建发分别签署的《股份认购协议》并经本所律师核查，发行人和主承销商向证裕投资、君享资管计划、深圳腾讯和厦门建发配售股票不存在以下禁止情形：

“（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）除《业务指引》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；

（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

综上，本所认为，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定；证裕投资、君享资管计划、深圳腾讯和厦门建发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；发行人与主承销商向证裕投资、君享资管计划、深圳腾讯和厦门建发配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于国泰新点软件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核查事项的法律意见》之签署页)

北京市竞天公诚律师事务所 (盖章)



经办律师:

郎元鹏

经办律师:

蒋倩倩

2021 年 10 月 28 日