
北京德恒律师事务所
关于陕西莱特光电材料股份有限公司
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



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于陕西莱特光电材料股份有限公司
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

德恒 01F20220122-01 号

致：中信证券股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的委托，作为其主承销陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）科创板首次公开发行股票项目的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，在对发行人及战略投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所及本所律师特别声明如下：

1. 本法律意见仅依据相关各方向本所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；有关副本材料或

复印件与原件一致；该等文件中的签字和印章均真实有效。

2. 本所律师仅就本法律意见出具日前已经发生或存在的相关事实发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估、专业技术、商业等非法律专业事项发表任何意见。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于相关方出具的证明文件及证言。

3. 本法律意见描述或引用法律问题所涉及的事实、信息和数据是截至本法律意见出具日相关方提供给本所律师的受限于前述规定的有效的事实和数据。本所律师并不调查和认证文件所包含任何事实性陈述和保证的真实性及准确性。

本所同意将本法律意见作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）所必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报。本所同意主承销商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。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：

一、本次发行战略投资者及配售数量

根据发行与承销方案，并经核查发行人与战略投资者签订的《关于陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之认购协议》，本次参与发行人发行战略配售的投资者分别为保荐机构中信证券的全资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）和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。其中，专项资产管理计划名称分别为中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“莱特光电1号员工资管计划”）和中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“莱特光电2号员工资管计划”，“莱特光电1号员工资管计划”和“莱特光电2号员工资管计划”合称“莱特光电员工资管计划”），其管理人均为中信证券。

发行人发行前总股本 362,193,826 股，本次拟申请向社会公众发行人民币普通股 40,243,759 股，发行后总股本为 402,437,585 股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 10.00%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。

根据发行与承销方案的内容，本次发行初始战略配售数量为 6,036,562 股，占本次发行股票数量的 15.00%，其中，中证投资参与战略配售拟认购不超过 2,012,187 股，不超过本次发行股票数量的 5.00%；莱特光电资管计划和莱特光电 2 号资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的 10.00%，即 402.4375 万股，同时不超过 12,322 万元（含新股配售经纪佣金）。

战略投资者数量不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的 20%，符合《实施办法》第十七条、《承销指引》第六条的规定，保荐机构跟投子公司获得配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的 5%，符合《实施办法》第十九条和《承销指引》第十八条的规定，莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划合计获得配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的 10%，符合《实施办法》第二十条的规定，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后根据《承销指引》最终确定。

（一）中证投资

1. 基本信息

根据青岛市崂山区市场监督管理局于 2021 年 9 月 29 日核发的《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，中证投资成立于 2012 年 4 月 1 日，截至本法律意见出具日，中证投资的基本情况如下：

公司名称	中信证券投资有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91370212591286847J
法定代表人	方浩
注册资本	1,400,000 万元
营业期限	2012 年 4 月 1 日至无固定期限
住所	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
经营范围	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、

	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. 中证投资的股权结构及跟投资格

根据中证投资现行有效的公司章程,中证投资为中信证券全资子公司,中信证券持有中证投资 100%的股权。

根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《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(第七批)》,中证投资为中信证券的另类投资子公司。

经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,本所律师认为,中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司,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。

3. 控股股东

经核查,中证投资系保荐机构中信证券设立的全资子公司,中信证券持有其 100%的股权。

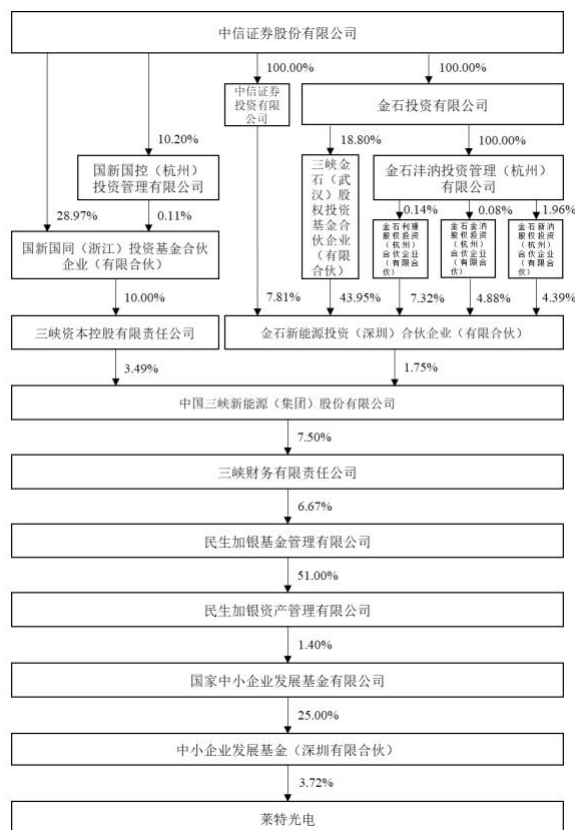
4. 战略配售主体资格

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为参与跟投的保荐机构相关子公司,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(四)项的规定。

5. 关联关系

经核查,中证投资系保荐机构中信证券的全资子公司。

截至本法律意见出具日,中信证券存在间接持有发行人股份的情况,具体如下:



经核查，除上述情形外，中证投资与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系。中证投资参与本次战略配售系根据《实施办法》第十九条、《承销指引》第八条、第十五条规定，以及其独立的决策结果，未受上述关联关系的影响，不存在《承销指引》第九条之“6、其他直接或间接进行利益输送的行为”。

6. 参与战略配售的认购资金来源

经核查中证投资提供的最近一个年度审计报告，中证投资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；同时，根据中证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

7. 锁定期限及相关承诺

中证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。限售期届满后，中证投资对获配股份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。

中证投资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。

（二）莱特光电员工资管计划

1. 董事会决议

根据发行人于 2022 年 1 月 6 日作出的第三届董事会第十一次会议决议，发行人审议通过了《关于公司高级管理人员及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计划的议案》，发行人部分高级管理人员与核心员工拟设立“中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”和“中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划”参与战略配售，资产管理计划参与战略配售的数量不超过首次公开发行股票数量的 10.00%。

2. 莱特光电员工资管计划基本信息

（1）莱特光电 1 号员工资管计划

产品名称:中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2022 年 2 月 10 日

募集资金规模：3,322.00 万元

参与认购规模上限： 3,322.00 万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：中信证券

实际支配主体：中信证券，实际支配主体非发行人高级管理人员

莱特光电 1 号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下：

序号	姓名	职务	认购金额 上限（万 元）	资管计划 份额持有 比例	员工类别	用工合同所属单位
1	孙占义	副总经理	520.00	15.65%	高级管理人员	陕西莱特迈思光电材料有限公司
2	信慧婷	财务总监	200.00	6.02%	高级管理人员	发行人
3	董振华	副总经理	160.00	4.82%	高级管理人员	发行人
4	潘香婷	董事会秘书	130.00	3.91%	高级管理人员	发行人

5	高昌轩	研发总监	335.00	10.08%	核心员工	发行人
6	冯震	总工程师	210.00	6.32%	核心员工	陕西莱特迈思光电材料有限公司
7	马天天	研发一部部长	200.00	6.02%	核心员工	陕西莱特迈思光电材料有限公司
8	张献祥	法律事务总监	210.00	6.32%	核心员工	莱特众成光电科技有限公司
9	马新魁	行政总监	200.00	6.02%	核心员工	陕西莱特电子科技有限公司
10	刘王黎	项目总监	200.00	6.02%	核心员工	发行人
11	张亚玲	人力资源部副部长	200.00	6.02%	核心员工	发行人
12	雷自建	总经理办公室主任	180.00	5.42%	核心员工	发行人
13	赵阿鹏	品质总监兼安环总监	167.00	5.03%	核心员工	发行人
14	朱蓉	审计总监	150.00	4.52%	核心员工	发行人
15	任美兰	销售中心总监	130.00	3.91%	核心员工	发行人
16	陈凤侠	财务管理部部长	130.00	3.91%	核心员工	发行人
合计			3,322.00	100.00%	/	/

注 1：本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售（即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金）。

注 2：陕西莱特迈思光电材料有限公司、陕西莱特电子科技有限公司、莱特众成光电科技有限公司均为发行人全资子公司，上表所列认购对象除马新魁作为退休返聘人员与发行人全资子公司陕西莱特电子科技有限公司签署外聘人员协议书外，其他认购对象分别与发行人或其全资子公司签署了劳动合同。

注 3：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。

（2）莱特光电 2 号员工资管计划

产品名称:中信证券莱特光电员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划

设立时间：2022 年 2 月 10 日

募集资金规模：9,000.00 万元

参与认购规模上限：9,000.00 万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：中信证券

实际支配主体：中信证券，实际支配主体非发行人高级管理人员

莱特光电 2 号员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下：

序号	姓名	职务	认购金额 上限（万 元）	资管计划 份额持有 比例	员工类别	用工合同所属单 位
1	王亚 龙	董事长兼总 经理	6,000.00	66.67%	高级管理人员	发行人
2	李红 燕	董事	2,000.00	22.22%	核心员工	发行人
3	高军	副总经理	1,000.00	11.11%	高级管理人员	发行人
合计			9,000.00	100.00%	/	/

注 1：本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售（即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金）。

注 2：上表所列认购对象均与发行人签署了劳动合同。

注 3：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. 参与本次发行与战略配售的份额持有人的劳动关系

经核查莱特光电 1 号员工资管计划 16 名份额持有人和莱特光电 2 号员工资管计划 3 名份额持有人的用工合同和社保缴纳凭证，除马新魁作为退休返聘人员与发行人全资子公司陕西莱特电子科技有限公司签署外聘人员协议书并担任行政总监职务外，参与本次发行与战略配售的份额持有人均与发行人或其全资子公司之间签署了劳动合同。

4. 莱特光电员工资管计划备案情况

2022 年 2 月 14 日，莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划在中国证券投资基金业协会完成备案，经备案的产品编码分别为 STW015 和 STW115，管理人均为中信证券。

5. 战略配售主体资格

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定，莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划作为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，具有参与发行人本次发行战略配售的

资格，符合《承销指引》第八条第（五）项的规定。

6. 参与战略配售的认购资金来源

莱特光电1号员工资管计划和莱特光电2号员工资管计划均为专项资产管理计划，根据资管计划合同约定、各认购对象签署的承诺函并经本所律师核查，参与人员认购资金均为自有资金。

7. 莱特光电员工资管计划的获配股票限售期

莱特光电员工资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

二、战略投资者的选取标准及配售资格

（一）战略投资者的选取标准

本次战略配售对象中证投资为保荐机构跟投子公司，莱特光电1号员工资管计划和莱特光电2号员工资管计划为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，本所律师认为，本次战略配售符合《承销指引》第八条第（四）项和第（五）项关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定。

（二）战略投资者的配售资格和配售条件

1. 中证投资

经核查，中证投资已与发行人签署配售协议。

中证投资出具《关于陕西莱特光电材料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相关事宜的承诺函》（以下简称“《中证投资承诺函》”），承诺中证投资以自有资金认购本次战略配售股票，且符合该资金的投资用途；中证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；中证投资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，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；中证投资承诺不会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；承诺不参与网下询价，承诺按照最终发行价认购其承诺认购数量的股票。

经核查，本所律师认为，中证投资作为战略投资者符合《证券发行与承销管理办法》第十四条、《实施办法》第十八条、第十九条和《承销指引》第七条、第十五条关于战略投资者的配售资格和配售条件相关规定。

2. 莱特光电员工资管计划

经核查，莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划的管理人中信证券代表资管计划均已与发行人签署配售协议。

中信证券出具《关于上海莱特光电集团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相关事宜的承诺函》（以下简称“《管理人承诺函》”），承诺中信证券接受发行人高级管理人员与核心员工委托设立莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划，资管计划各份额持有人为最终实际持有人，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者持有该计划份额的情形，各份额持有人认购资金均为自有资金，该等资金投资于发行人本次战略配售符合管理合同约定的投资范围；莱特光电员工资管计划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，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；承诺莱特光电员工资管计划不参与网上发行与网下发行，承诺按照最终发行价格认购其承诺认购数量的股票。

莱特光电 1 号员工资管计划全体份额持有人均出具《关于参与上海莱特光电集团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的承诺》（以下简称“《份额持有人承诺》”），承诺其委托中信证券设立莱特光电 1 号员工资管计划，其均为本次配售的最终实际持有人，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者持有该计划份额的情形，其参与本次战略配售的资金均为自有资金，承诺其通过莱特光电 1 号员工资管计划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。

莱特光电 2 号员工资管计划全体份额持有人均出具《关于参与上海莱特光电

集团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的承诺》（以下简称“《份额持有人承诺》”），承诺其委托中信证券设立莱特光电 2 号员工资管计划，其均为本次配售的最终实际持有人，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者持有该计划份额的情形，其参与本次战略配售的资金均为自有资金，承诺其通过莱特光电 2 号员工资管计划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。

经核查，本所律师认为，莱特光电 1 号员工资管计划和莱特光电 2 号员工资管计划作为战略投资者符合符合《证券发行与承销管理办法》第十四条、《实施办法》第十八条、第二十条和《承销指引》第七条关于战略投资者的配售资格和配售条件相关规定。

三、本次战略配售不存在相关禁止性情形

2022 年 2 月 9 日，发行人出具《陕西莱特光电材料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》（以下简称“《发行人承诺函》”）。

根据《中证投资承诺函》、《管理人承诺函》、《份额持有人承诺》和《发行人承诺函》并经本所律师核查，本次战略配售不存在《承销指引》第九条第（一）项“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”的情形；本次战略配售不存在《承销指引》第九条第（二）项“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”的情形；本次战略配售不存在《承销指引》第九条第（三）项“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”的情形；本次向保荐机构跟投资公司的战略配售不存在《承销指引》第九条第（四）项“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”的情形；本次战略配售不存在《承销指引》第九条第（五）项“除本指引第八条第三款规定的情形外，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”的情形；本次战略配售不存在《承销指引》第九条第（六）项“其他直接或间接进行利益输送的行为”的情形。

基于上述，本所律师认为，发行人和主承销商向中证投资、莱特光电 1 号员工工资管计划和莱特光电 2 号员工工资管计划战略配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论

综上所述，本所律师认为，中证投资、莱特光电 1 号员工工资管计划和莱特光电 2 号员工工资管计划作为本次发行的战略投资者，其分别为发行人保荐机构中信证券的跟投子公司及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，其作为本次发行的战略投资者符合《承销指引》第八条第（四）项和第（五）项关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定；中证投资、莱特光电 1 号员工工资管计划和莱特光电 2 号员工工资管计划符合《实施办法》第十八条、第十九条、第二十条和《承销指引》第七条、第十五条关于战略投资者的配售资格相关规定，具备战略配售资格；发行人和主承销商向中证投资、莱特光电 1 号员工工资管计划和莱特光电 2 号员工工资管计划配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

本法律意见经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于陕西莱特光电材料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)



负责人: 王丽
王 丽

承办律师: 杨昕炜
杨昕炜

承办律师: 陈璟依
陈璟依

2022年2月23日