

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司

### 首次公开发行股票并在科创板上市

#### 参与战略配售的投资者专项核查报告

深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“威迈斯”、“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已于2023年3月29日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审核同意，于2023年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1006号文同意注册申请。

本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐人（主承销商）”或“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》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行股票承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称“《倡导建议》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，主承销商对威迈斯首次公开发行股票参与战略配售的投资者配售资格进行核查，出具本核查报告。

#### 一、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

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

本次拟公开发行股票4,210.00万股，占公司发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售发行数量为842.00万股，占初始发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

## （二）战略配售对象的确定

本次发行中，参与战略配售的投资者须为符合《实施细则》第四十条规定的情形之一，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

序号	名称	机构类型	获配股票限售期限	承诺认购金额（万元）
1	国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划 (以下简称“威迈斯1号资管计划”)	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	12,847.00
2	国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配售集合资产管理计划 (以下简称“威迈斯2号资管计划”)	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	4,260.00
3	上海东方证券创新投资有限公司 (以下简称“东证创新”)	参与跟投的保荐人相关子公司	24个月	10,000.00
4	西安中熔电气股份有限公司	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	12个月	1,000.00
5	浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)	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	12个月	10,000.00
6	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	12个月	7,500.00

注1：限售期为自本次发行的股票上市之日起计。

注2：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。

注3：参与战略配售的投资者最终实际认购金额及比例与最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）将在T-2日确定发行价格后确定参与战略配售的投资者最终认购金额和认购比例。

根据《实施细则》第三十七条关于首次公开发行股票数量不超过1亿股的，参与战略配售的投资者应不超过10名的规定，本次发行向6名参与战略配售的

投资者进行配售符合《实施细则》第三十七条的规定。

### **(三) 战略配售的参与规模**

#### **1、参与跟投的保荐人相关子公司**

根据《实施细则》，东证创新将按照股票发行价格认购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。

东证创新初始跟投的比例不超过本次公开发行股份的 5%，即 210.50 万股。因东证创新最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商有权在确定发行价格后对东证创新最终认购数量进行调整。

#### **2、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划**

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参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10%，即 421.00 万股，同时参与认购规模上限不超过 17,107.00 万元。

#### **3、其他参与战略配售的投资者**

拟参与本次战略配售的其他参与战略配售的投资者名单及拟认购情况如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	投资者类型	承诺认购金额 (万元)
1	西安中熔电气股份有限公司	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	1,000.00
2	浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）	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	10,000.00
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	7,500.00

注 1：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。

注 2：上述参与战略配售的投资者确保T-3日足额缴款，具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

本次共有6名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为842.00万股，占初始发行数量的20%。符合《实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过10名，参与战略配售的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、配售原则

在确定发行价格后，各参与战略配售的投资者之间的获配股数将按以下原则调整和配售：①首先，优先向保荐人相关子公司配售；②其次，优先向威迈斯1号资管计划、威迈斯2号资管计划按照参与认购规模上限同比例配售；③保荐人子公司跟投、高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始拟认购股数与最终获配股数差额优先向其他参与战略配售的投资者配售；④除了保荐人相关子公司和高级管理人员与核心员工专项资产管理计划外，其他类型参与战略配售的投资者按照实际缴纳的认购资金规模同比例配售，其对应的股份数量小于可配售股份数量的，参与战略配售的投资者实际缴纳的认购资金对应的股份数量为最终战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在2023年7月13日（T-2日）回拨至网下发行。

若承诺认购金额与实际缴款金额不一致，以两者孰低值为准。

保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计

划和其他参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年7月21日（T+4日）前依据缴款原路径退回。

#### **（四）配售条件**

参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2023年7月7日（T-6日）公布的《深圳威迈斯新能源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、参与战略配售的投资者选取标准等。

2023年7月12日（T-3日），参与战略配售的投资者将向主承销商足额缴纳认购资金。主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知参与战略配售的投资者，如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，主承销商将及时退回差额。

2023年7月14日（T-1日）公布的《深圳威迈斯新能源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》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。

2023年7月19日（T+2日）公布的《深圳威迈斯新能源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》将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

#### **（五）限售期限**

东证创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人本次发行并上市之日起24个月。

威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划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12个月。

其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人

本次发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。

综上，主承销商认为，参与本次发行战略配售的投资者数量和配售股份数量符合《实施细则》等相关规定。

## **二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性**

### **(一) 参与战略配售的投资者的选取标准**

本次参与战略配售的投资者选择标准如下：

1、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；

2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

3、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；

4、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；

上述参与战略配售的投资者的选取标准符合《实施细则》的相关规定。

### **(二) 参与本次战略配售对象的主体资格**

#### **1、上海东方证券创新投资有限公司**

##### **(1) 基本情况**

经主承销商查阅上海东方证券创新投资有限公司持有的《营业执照》等资料，东证创新现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91310000057628560W，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限自2012年11月19日至无固定期限，法定代表人为张建辉，住所为上海市黄浦区中山南路318号2号楼12层，注册资本为580,000万元人民币，经营范围为“创业投资，金融产品投资，投资管理和投资咨询。【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）控股股东和实际控制人

截至本专项报告出具之日，东证创新系保荐人（主承销商）东方投行母公司东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）之全资另类投资子公司，东方证券直接持有东证创新100%的股权。东证创新系本次发行保荐人（主承销商）东方投行的控股股东（持股100%）东方证券的全资子公司，东方证券系东证创新控股股东及实际控制人。

## （3）战略配售资格

根据《实施细则》第三章关于“战略配售”及第四章关于“科创板保荐人相关子公司跟投”的规定，东证创新作为保荐人（主承销商）东方投行母公司东方证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十九条、第四十条及第四十七条的规定。

## （4）关联关系

经核查，东证创新系本次发行保荐人东方投行的控股股东（持股100%）东方证券的全资子公司。

除上述关联关系外，东证创新或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。东方证券、东方投行、东证创新与发行人相互之间不存在其他关联关系。

## （5）参与战略配售的认购资金来源

根据东证创新出具的相关《承诺函》，东证创新用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。经核查东证创新的最近一个会计年度的审计报告，东证创新的货币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。

综上，东证创新系依照法律程序设立且合法存续的有限责任公司，且东证创新系保荐人东方投行母公司东方证券的全资子公司，东方证券直接持有东证创新100%的股权，符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，东证创新具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

## 2、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

### (1) 基本情况

威迈斯 1 号资管计划和威迈斯 2 号资管计划参与战略配售拟认购本次发行规模的比例上限为 10%，即 421.00 万股；同时，参与认购金额合计不超过 17,107.00 万元。具体情况如下：

#### ①国泰君安君享科创板威迈斯 1 号战略配售集合资产管理计划

名称：国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划

设立日期：2023年6月7日

备案日期：2023年6月8日

产品编码：SB2111

募集资金规模：12,847.00万元

认购金额上限：12,847.00万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工非实际支配主体

威迈斯1号资管计划参与人姓名、职务、认购金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	资管计划份 额的持有比 例	员工类别	签署劳动合同主 体
1	刘钧	总经理	1,200.00	9.34%	高级管理人员	发行人
2	冯颖盈	副总经理	1,000.00	7.78%	高级管理人员	发行人
3	姚顺	副总经理	350.00	2.72%	高级管理人员	发行人
4	陈红升	副总经理、运营 总监	100.00	0.78%	高级管理人员	发行人
5	韩永杰	上海研发中心总 监	140.00	1.09%	高级管理人员	发行人全资子公 司



序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	资管计划份 额的持有比 例	员工类别	签署劳动合同主 体
6	李莹莹	副总经理、市场 销售部总监	1,950.00	15.18%	高级管理人员	发行人
7	刘芬芬	采购经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
8	王茜	总裁秘书	100.00	0.78%	核心员工	发行人
9	郇鸣	总裁助理兼海外 市场部总监	300.00	2.34%	核心员工	发行人
10	周波	海外市场总监	100.00	0.78%	核心员工	发行人全资子公 司
11	刘剑	硬件产品经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
12	高春华	硬件工程师	150.00	1.17%	核心员工	发行人
13	刘畅	硬件产品经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
14	郭祥茂	高级产品经理兼 技术专家	100.00	0.78%	核心员工	发行人
15	刘骥	硬件开发部总监	180.00	1.40%	核心员工	发行人
16	李志洪	高级 EMC 工程 师	100.00	0.78%	核心员工	发行人
17	张昌盛	硬件总工程师兼 硬件产品经理	200.00	1.56%	核心员工	发行人
18	杨学锋	深圳研发中心总 监	200.00	1.56%	核心员工	发行人
19	罗耀文	结构开发部经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
20	叶丽敏	物料品质部经理	115.00	0.90%	核心员工	发行人
21	徐金柱	研发副总监兼硬 件产品经理	667.00	5.19%	核心员工	发行人
22	荣鑫	研发质量部经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
23	许文香	质量总监	130.00	1.01%	核心员工	发行人
24	徐家文	生产运营总监	180.00	1.40%	核心员工	发行人
25	刘妮娜	供应链副总监	100.00	0.78%	核心员工	发行人
26	曾云仔	供应链总监	260.00	2.02%	核心员工	发行人
27	朱寒松	质量部副总监	105.00	0.82%	核心员工	发行人
28	汪兆祥	客户质量总监	200.00	1.56%	核心员工	发行人
29	刘晓峰	供应链高级经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
30	邓攀	软件公司总经理	150.00	1.17%	核心员工	发行人全资子公 司
31	郑必伟	软件工程部副总 监	100.00	0.78%	核心员工	发行人全资子公 司
32	敖华	软件工程部高级 经理	170.00	1.32%	核心员工	发行人全资子公 司
33	赵凌云	软件测试部经理	240.00	1.87%	核心员工	发行人全资子公 司

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	资管计划份 额的持有比 例	员工类别	签署劳动合同主 体
34	陈堪贵	软件工程部专家	200.00	1.56%	核心员工	发行人全资子公司
35	曾跃林	软件工程部经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人全资子公司
36	吴文诚	软件工程部经理	150.00	1.17%	核心员工	发行人全资子公司
37	冯仁伟	硬件专家兼硬件 产品经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人全资子公司
38	张恒	产品开发管理部 总监	195.00	1.52%	核心员工	发行人全资子公司
39	王鹏	系统软件总工	110.00	0.86%	核心员工	发行人全资子公司
40	陈丽	资金经理	110.00	0.86%	核心员工	发行人
41	龚婧	财务副总监	175.00	1.36%	核心员工	发行人
42	申亚秋	财务高级经理	200.00	1.56%	核心员工	发行人
43	易泽玺	财务副总监	100.00	0.78%	核心员工	发行人
44	丛艳华	人力资源总监	210.00	1.63%	核心员工	发行人全资子公司
45	刘洋	人力资源经理	210.00	1.63%	核心员工	发行人
46	舒婧	人力资源经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人
47	王文军	IT 总监	210.00	1.63%	核心员工	发行人
48	盛蔚	项目管理部经理	120.00	0.93%	核心员工	发行人
49	方晓	项目管理部副总 监	130.00	1.01%	核心员工	发行人
50	屈定波	项目管理高级副 总监	220.00	1.71%	核心员工	发行人
51	唐锋	硬件工程师	290.00	2.26%	核心员工	发行人
52	李杰	华南销售总监	310.00	2.41%	核心员工	发行人
53	宋德林	威迪斯总经理	100.00	0.78%	核心员工	发行人控股子公司
54	方涛	威迪斯运营总监	120.00	0.93%	核心员工	发行人控股子公司
55	吴剑宇	威迪斯质量总监	100.00	0.78%	核心员工	发行人控股子公司
56	桂肖杰	华东销售总监	100.00	0.78%	核心员工	发行人全资子公司
合计			<b>12,847.00</b>	<b>100.00%</b>		

注 1：合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注 2：威迈斯 1 号资管计划募集资金的 100% 用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。

注 3：最终认购股数待 2023 年 7 月 13 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

## ②国泰君安君享科创板威迈斯 2 号战略配售集合资产管理计划

名称：国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配售集合资产管理计划

设立日期：2023年6月7日

备案日期：2023年6月8日

产品编码：SB2112

募集资金规模：4,260.00万元

认购金额上限：4,260.00万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

托管人：中信银行股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工非实际支配主体

威迈斯2号资管计划参与人姓名、职务、认购金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	资管计划份 额的持有比 例	员工类别	签署劳动 合同主体
1	万仁春	董事长	4,000.00	93.90%	核心员工	发行人
2	李荣华	财务总监、 董事会秘书	260.00	6.10%	高级管理人员	发行人
合计			<b>4,260.00</b>	<b>100.00%</b>		

注 1：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 2：威迈斯 2 号资管计划募集资金的 100% 用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。

注 3：最终认购股数待 2023 年 7 月 13 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

经主承销商核查，并经发行人确认，威迈斯 1 号资管计划、威迈斯 2 号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有效的劳动合同。威迈斯 1 号资管计划、威迈斯 2 号资管计划属于“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）实际支配主体的认定

根据发行人提供的资产管理合同等材料并经主承销商核查，威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划的实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司。上海国泰君安证券资产管理有限公司对于威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划的投资决策和独立运营安排、发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

#### （3）战略配售资格

2023年6月1日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，同意发行人相关高级管理人员与核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。

经核查，威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划系为本次战略配售之目的设立，符合《实施细则》第四十条第（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；参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工；发行人的相关高级管理人员与核心员工设立威迈斯1号资管计划和威迈斯2号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；威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划符合《管理办法》第二十三条、《实施细则》第三十九条、第四十条关于参与发行人战略配售的投资者资格的规定。

#### （4）参与战略配售的认购资金来源

经主承销商查阅威迈斯1号资管计划及威迈斯2号资管计划管理人出具的承诺函等资料，威迈斯1号资管计划及威迈斯2号资管计划参与本次战略配售的资金来源为其投资者的自有资金；威迈斯1号资管计划及威迈斯2号资管计划参与本次战略配售符合该资管计划的投资方向，符合相关法律法规的要求。

综上，威迈斯1号资管计划及威迈斯2号资管计划系发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售依照法律程序设立的专项资产管理计划，符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，威迈斯1号资管计划及威迈斯2号资管计划具备参与战略配售的投资者的主体资格。

### 3、中国保险投资基金（有限合伙）

#### （1）基本情况

经主承销商查阅中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保基金”）持有的《营业执照》《中国保险投资基金（有限合伙）合伙协议》《全体合伙人名录及出资确认书》等资料，中保基金现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91310000MA1FL1NL88，类型为有限合伙企业，合伙期限自2016年2月6日至不约定期限，执行事务合伙人为中保投资有限责任公司（委派代表：任春生），主要经营场所为中国（上海）自由贸易试验区东园路18号20层，认缴出资额为101,549,589,803.18元人民币<sup>1</sup>，经营范围为“股权投资管理【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】。”

截至本专项报告出具之日，中保基金已按照《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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，基金编号为SN9076，备案日期为2017年5月18日。

经核查中保基金的《营业执照》及现行有效的合伙协议，中保基金不存在营业期限届满、合伙人决定解散、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规定应当终止的情形。

据此，主承销商认为，中保基金为合法存续的有限合伙企业。

#### （2）控股股东和实际控制人

经主承销商核查，截至专项报告出具之日，中保基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (元)	出资占比 (%)	性质
1	中保投资有限责任公司	2,314,911,798.56	2.28	普通合伙人
2	安诚财产保险股份有限公司	2,005,000,000.00	1.97	有限合伙人
3	工银安盛人寿保险有限公司	2,600,000,000.00	2.56	有限合伙人

<sup>1</sup> 根据中保基金说明，以上认缴出资额尚未完成工商变更登记。

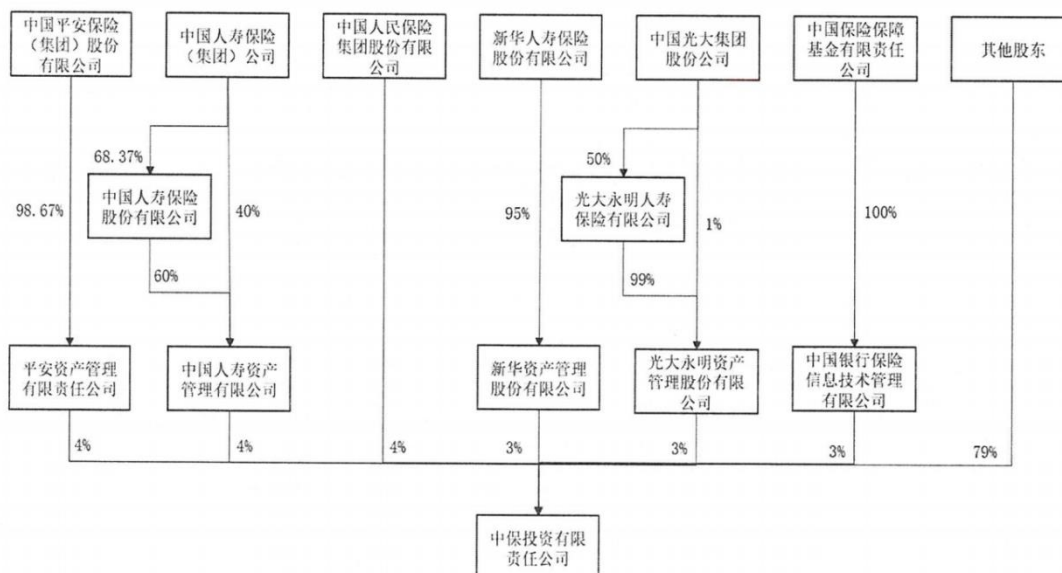
4	光大永明人寿保险有限公司	1,345,000,000.00	1.32	有限合伙人
5	国华人寿保险股份有限公司	170,000,000.00	0.17	有限合伙人
6	国元农业保险股份有限公司	300,000,000.00	0.30	有限合伙人
7	华泰保险集团股份有限公司	160,000,000.00	0.16	有限合伙人
8	华泰财产保险有限公司	240,000,000.00	0.24	有限合伙人
9	华泰人寿保险股份有限公司	300,000,000.00	0.30	有限合伙人
10	建信人寿保险股份有限公司	2,240,000,000.00	2.21	有限合伙人
11	交银康联人寿保险有限公司	100,000,000.00	0.10	有限合伙人
12	利安人寿保险股份有限公司	1,700,000,000.00	1.67	有限合伙人
13	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	310,000,000.00	0.31	有限合伙人
14	民生人寿保险股份有限公司	650,000,000.00	0.64	有限合伙人
15	农银人寿保险股份有限公司	2,100,000,000.00	2.07	有限合伙人
16	平安资产管理有限责任公司	690,000,000.00	0.68	有限合伙人
17	厦门市城市建设投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000,000.00	7.88	有限合伙人
18	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	590,900,000.00	0.58	有限合伙人
19	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,185,000,000.00	1.17	有限合伙人
20	上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）	160,000,004.62	0.16	有限合伙人
21	上海浦东发展（集团）有限公司	6,000,000,000.00	5.91	有限合伙人
22	太平财产保险有限公司	370,000,000.00	0.36	有限合伙人
23	太平人寿保险有限公司	2,800,000,000.00	2.76	有限合伙人
24	太平资产管理有限公司	3,285,000,000.00	3.23	有限合伙人
25	泰康人寿保险有限责任公司	1,660,000,000.00	1.63	有限合伙人
26	泰康养老保险股份有限公司	420,000,000.00	0.41	有限合伙人
27	泰康资产管理有限责任公司	15,065,000,000.00	14.84	有限合伙人
28	新华人寿保险股份有限公司	505,000,000.00	0.50	有限合伙人

29	阳光保险集团股份有限公司	1,800,000,000.00	1.77	有限合伙人
30	阳光财产保险股份有限公司	800,000,000.00	0.79	有限合伙人
31	阳光人寿保险股份有限公司	80,000,000.00	0.08	有限合伙人
32	英大泰和人寿保险股份有限公司	896,778,000.00	0.88	有限合伙人
33	永安财产保险股份有限公司	1,915,000,000.00	1.89	有限合伙人
34	招商局仁和人寿保险股份有限公司	250,000,000.00	0.25	有限合伙人
35	招商信诺人寿保险有限公司	1,200,000,000.00	1.18	有限合伙人
36	招商证券资产管理有限公司	7,747,000,000.00	7.63	有限合伙人
37	中保投资（北京）有限责任公司	255,000,000.00	0.25	有限合伙人
38	中国平安人寿保险股份有限公司	13,030,000,000.00	12.83	有限合伙人
39	中国人民财产保险股份有限公司	1,220,000,000.00	1.20	有限合伙人
40	中国人民健康保险股份有限公司	890,000,000.00	0.88	有限合伙人
41	中国人民人寿保险股份有限公司	990,000,000.00	0.97	有限合伙人
42	中国人寿保险股份有限公司	2,420,000,000.00	2.38	有限合伙人
43	中国人寿财产保险股份有限公司	890,000,000.00	0.88	有限合伙人
44	中国太平洋财产保险股份有限公司	200,000,000.00	0.20	有限合伙人
45	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,660,000,000.00	2.62	有限合伙人
46	中信保诚人寿保险有限公司	4,180,000,000.00	4.12	有限合伙人
47	中英人寿保险有限公司	667,000,000.00	0.66	有限合伙人
48	中邮人寿保险股份有限公司	2,000,000,000.00	1.97	有限合伙人
49	紫金财产保险股份有限公司	193,000,000.00	0.19	有限合伙人

合计	101,549,589,803.18	100.00	
----	--------------------	--------	--

注：根据中保基金说明，以上合伙人出资信息尚未完成工商变更登记。

根据中保基金提供的材料，截至本专项报告出具之日，中保基金执行事务合伙人、私募基金管理人中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等 46 家机构出资设立，中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投资 4% 的股权，并列第一大股东；其余 43 家机构合计持有中保投资 88% 的股权。中保投资的股权结构如下：



中保投资系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函[2015]104号）设立，中保投资以社会资本为主，股权较为分散，单一股东最高持股比例仅为4%，任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制，且各股东之间均无一致行动关系，因此中保投资无控股股东、实际控制人。

### （3）战略配售资格

中保基金是根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函[2015]104号）设立，主要由保险机构依法设立，发挥保险行业长期资金优势的战略性的、主动性、综合性投资平台。中国保险投资基金（有限合伙）紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资，主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目，在此基础上，基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿



色环保等领域。中国保险投资基金（有限合伙）总规模预计为 3,000 亿元，属于国家级大型投资基金。

综上，主承销商认为，根据《实施细则》第三章关于“参与战略配售的投资者”的规定，中保基金作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》第四十条第（二）款的规定。

#### （4）关联关系

经主承销商核查并经中保基金确认，本次发行前，中保基金与发行人、保荐人（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

根据中保基金出具的承诺函，中保基金参与战略配售的认购资金均为其自有资金。根据中保基金提供的最近一个年度财务报表，中保基金的货币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。

### 4、浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）

#### （1）基本情况

经主承销商查阅浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙战配基金”）持有的《营业执照》《浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等资料，富浙战配基金现持有浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91330000MA7F7CBP98，类型为有限合伙企业，合伙期限 2021 年 12 月 31 日至长期，执行事务合伙人为浙江富浙资产股权投资有限公司（委派代表：吕午戈），主要经营场所为浙江省杭州市上城区清波街道望江街道元帅庙后 88-1 号 557 室，注册资本为 150,000 万元人民币，经营范围为“一般项目：股权投资（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）。”

截至本专项报告出具之日，富浙战配基金已按照《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》及《私募投资基金管理人登记和基

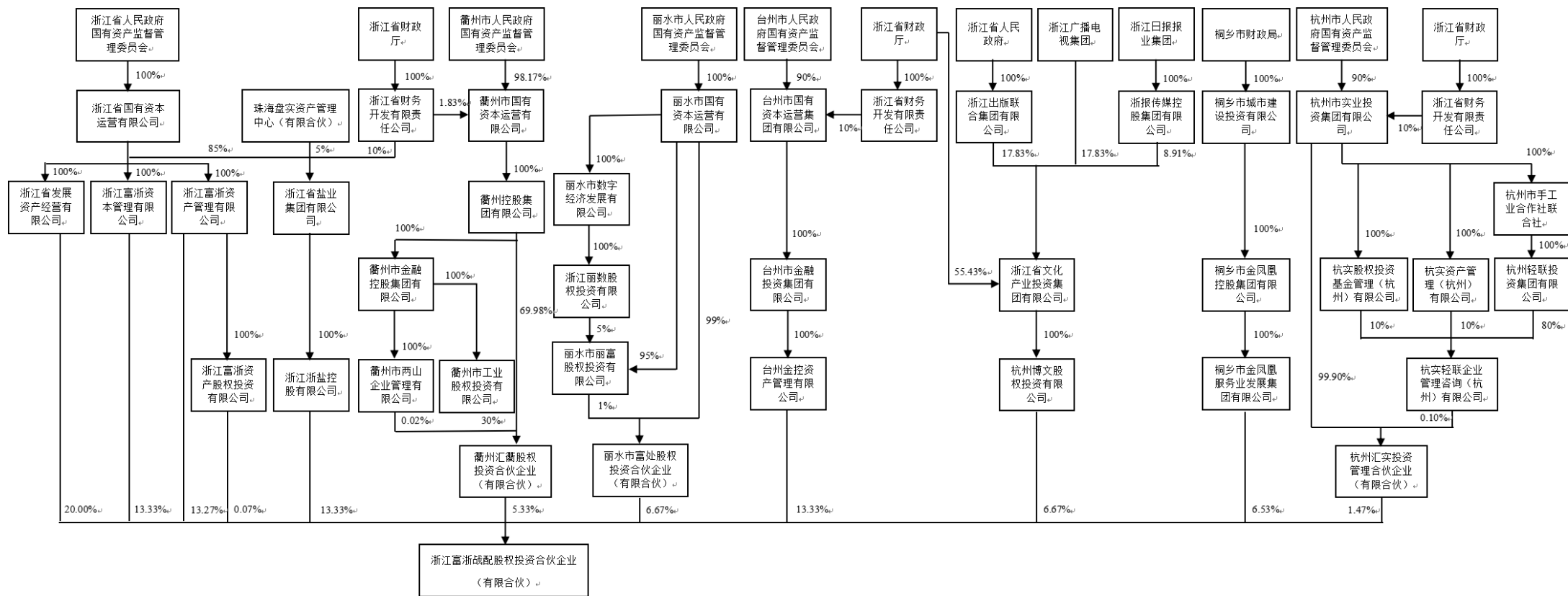
金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募投资基金备案登记手续，基金编号为SVC939，备案日期为2022年2月22日。

经主承销商核查富浙战配基金的《营业执照》及现行有效的合伙协议，富浙战配基金不存在营业期限届满、合伙人决定解散、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规定应当终止的情形。

据此，主承销商认为，富浙战配基金为合法存续的有限合伙企业。

## （2）股权结构和实际控制人

截至本专项报告出具之日，富浙战配基金的出资结构如下：



注 1：浙江省盐业集团有限公司（以下简称“浙盐集团”）及其上层股东珠海盘实资产管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海盘实”）的相关情况如下：2020 年 9 月，浙盐集团作为参与战略配售的投资者认购了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（股票代码：300999）上市公司首次公开发行的股票，

根据其公开披露文件，2019 年末，作为国务院第三批混合所有制改革试点单位，浙盐集团进行第一次所有制混改，根据国家国有企业引入战投的相关法律法规和浙江省国资委的要求，经过公开招牌挂程序，浙盐集团引进了珠海盘实作为参与战略配售的投资者，持股 5%。在浙盐集团具体事项中，浙江省国有资本运营有限公司占据绝对主导权，掌握经营管理、收益分配决策权。经核查，并经富浙战配基金确认，珠海盘实的出资结构不存在影响富浙战配基金参与本次战略配售的配售资格的情形。

珠海盘实的出资结构如下：珠海盘实的执行事务合伙人为深圳信合鸿瑞股权投资有限公司，持有份额 1.0004%；深圳信合鸿瑞股权投资有限公司由王德新、李嘉斐各持有 50% 的股权。珠海盘实的有限合伙人包括：(i) 芜湖歌斐斐砚投资中心（有限合伙），持有份额 22.3264%；(ii) 芜湖歌斐斐次投资中心（有限合伙），持有份额 19.8278%；(iii) 芜湖歌斐次浩投资中心（有限合伙），持有份额 11.9331%；(iv) 芜湖歌斐俊浩投资中心（有限合伙），持有份额 10.1903%；(v) 芜湖歌斐俊旻投资中心（有限合伙），持有份额 10.1763%；(vi) 昆山歌斐融谨投资中心（有限合伙），持有份额 10.0504%；(vii) 芜湖歌斐瀚然投资中心（有限合伙），持有份额 8.9585%；(viii) 宁波梅山保税港区证霖股权投资合伙企业（有限合伙），持有份额 5.5368%。该等有限合伙人均由芜湖歌斐资产管理有限公司担任执行事务合伙人，芜湖歌斐资产管理有限公司为上海诺亚投资管理有限公司的全资子公司。上海诺亚投资管理有限公司的股东包括：(i) 汪静波，持股 46.00%；(ii) 何伯权，持股 25.00%；(iii) 殷哲，持股 12.00%；(iv) 严蕾华，持股 10.00%；(v) 张昕隼，持股 4.00%；(vi) 韦燕，持股 3.00%。

注 2：浙江广播电视集团、浙江日报报业集团均为事业单位，隶属于浙江省人民政府宣传部。

根据富浙战配基金的出资结构及其出具的书面说明并经主承销商核查，富浙战配基金的执行事务合伙人为浙江富浙资产股权投资有限公司（以下简称“富浙投资”），浙江富浙资产管理有限公司直接持有富浙投资 100% 股权；浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙资运营”）直接持有浙江富浙资产管理有限公司 100% 股权；浙江省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有浙资运营 100% 股权。从控制权角度而言，富浙投资为富浙战配基金的执行事务合伙人，实际控制富浙战配基金；浙资运营间接持有富浙投资 100% 股权，因而浙资运营实际控制富浙战配基金；从收益权角度而言，浙资运营通过其全资子公司浙江省发展资产经营有限公司、浙江富浙资本管理有限公司、浙江富浙资产管理有限公司、富浙投资以及其间接控股子公司浙江浙盐控股有限公司持有富浙战配基金 58% 出资份额。因此，富浙战配基金为浙资运营的下属企业，浙资运营为富浙战配基金的控股股东。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江国资委”）持有浙资运营 100% 股权，因此浙江国资委为富浙战配基金的实际控制人。

同时，经核查进一步富浙战配基金的股东穿透情况，富浙战配基金的上层间接股东浙盐集团为浙江省国有控股企业和浙江省省级食盐专营企业，具备法律、法规规定的股东资格，不影响富浙战配基金参与本次战略配售的配售资格。

综上，富浙战配基金的执行事务合伙人为富浙投资，富浙战配基金为浙资运营的下属企业，富浙战配基金的实际控制人为浙江国资委。

### （3）战略配售资格

根据富浙战配基金及浙资运营提供的相关材料及相关公开信息并经主承销商核查，浙资运营成立于2017年2月，注册资本金100亿元。浙资运营作为目前唯一的浙江省省级国有资本运营平台，发挥“战略投资、资本运作、资源配置、科创引领、智库支持”五大功能。浙资运营持有物产中大、省建设集团、浙商创投等一批重点企业股份，截至2022年底，浙资运营总资产2,925.61亿元。成功投资了浙江交工集团、浙商创投、华数传媒等20余家企业；参与了国新国同（浙江）投资基金、浙江浙商产业投资基金、医疗并购基金等11支基金的组建设立，总规模近1,000亿元；积极推进股权投资，助推参投企业IPO。根据浙江省委省政府对浙资运营的功能定位，浙资运营是浙江省唯一的省级国有资本运营平台，并致力

于打造省级国资运营平台“浙江模式2.0”，更好地发挥服务浙江省重大战略落地、全省国资国企改革、产业转型升级的功能作用。

根据浙江省国资国企改革“十四五”规划，为更好地贯彻落实浙江省委、浙江省政府和浙江省国资委的战略部署，浙资运营以推动国有经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，联合浙江省内地市县国有企业发起设立了富浙战配基金，战略性投资于优选行业范围内在 A 股进行战略配售的上市标的，进一步发挥省级国有资本运作平台的作用。富浙战配基金已于 2021 年 12 月 31 日完成工商注册，总规模 50 亿元，首期规模 15 亿元以募资完毕，其中浙江省国资运营公司出资占比超过 51%，其他合伙人有浙江省文化产业投资集团有限公司以及杭州、衢州、丽水、台州、桐乡等省地市国有投资平台。

根据浙资运营提供的财务报表（合并口径）并经主承销商核查，截至2023年3月31日，浙资运营资产总计326,233,471,933.41元；净资产总计81,098,778,510.31元；2023年1-3月期间营业收入总计150,921,485,436.98元；净利润总计2,191,264,887.38元。

根据富浙战配基金提供的相关材料并经主承销商核查，富浙战配基金将与发行人在车载芯片、车载电源行业及相关产业链领域开展战略合作。

根据发行人（甲方）与富浙战配基金（乙方）签署的《战略合作备忘录》，具体合作内容如下：

“1、乙方控股股东浙资运营在集成电路领域培育投资了多家优秀创新型科技企业，依托乙方在半导体制造、设计及封测等领域的布局可为甲方带来潜在的车载芯片供应商和业务合作机会。其中，被投资的中芯集成是国内规模最大、技术最先进的车规级芯片代工厂，工艺平台涵盖超高压、车载、先进工业控制类功率器件及模组，产品对标英飞凌新一代技术。可以向甲方提供更多车载芯片国产替代的选择，进一步降低甲方成本；

2、乙方的有限合伙人来自浙江省内各地市，可积极发挥其资金、技术、管理、人才等方面的优势，为甲方今后在浙江车载电源行业发展奠定可行性，并可

以提供长期的人才、技术、资金及土地保障，建立全面战略合作关系。

3、依托乙方控股股东和乙方的有限合伙人在股权投资领域丰富的合作资源，借助省市县国资发展联盟寻找省内各地产业链相关项目，为甲方今后在浙江省内的业务发展提供重要的资本支持、资本运作与资源整合的机会。”

综上，主承销商认为，浙资运营系大型国有企业，富浙战配基金系大型国有企业的下属企业。富浙战配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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《实施细则》第四十条第（一）款的规定。

#### （4）关联关系

经主承销商核查并经富浙战配基金确认，富浙战配基金与发行人、保荐人（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

根据富浙战配基金出具的承诺函，富浙战配基金参与战略配售的认购资金均为其自有资金。

### 5、西安中熔电气股份有限公司

#### （1）基本情况

经主承销商查阅西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）持有的《营业执照》等资料，中熔电气现持有西安市市场监督管理局高新区分局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为916101317974808482，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），营业期限2007年4月20至长期，法定代表人为方广文，住所为陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地，注册资本为6,627.7427万元人民币，经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；配电开关控制设备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件

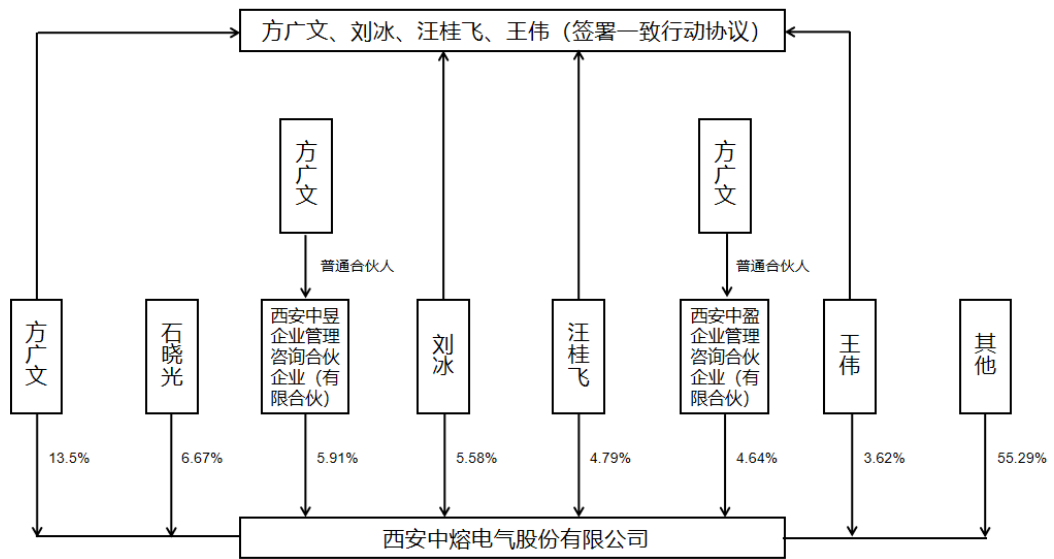
销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；销售代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”

经主承销商核查，中熔电气的《营业执照》及现行有效的公司章程，中熔电气不存在营业期限届满、决定解散、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、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。

据此，主承销商认为，中熔电气为合法存续的股份有限公司（上市公司）。

## （2）股东和实际控制人

经主承销商核查，截至专项报告出具之日，中熔电气的股权结构如下：



根据中熔电气的最新信息公开披露之信息，截至2023年3月31日，中熔电气的前十大股东及出资比例如下：

序号	股东名称	股份类型	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	方广文	限售流通 A 股	8,949,000.00	13.50



2	石晓光	流通 A 股； 限售流通 A 股	4,418,407.00	6.67
3	西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	限售流通 A 股	3,914,000.00	5.91
4	刘冰	限售流通 A 股	3,695,241.00	5.58
5	汪桂飞	限售流通 A 股	3,176,213.00	4.79
6	西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	限售流通 A 股	3,075,001.00	4.64
7	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	流通 A 股	2,436,000.00	3.68
8	王伟	限售流通 A 股	2,398,369.00	3.62
9	李延秦	流通 A 股	1,795,559.00	2.71
10	贾钧凯	流通 A 股； 限售流通 A 股	1,630,000.00	2.46

注：根据中熔电气的公开披露之信息，方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人；王伟为方广文配偶的弟弟；方广文为西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，刘冰为西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（持有西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.1796%的出资份额、持有西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）39.7728%的出资份额）。

根据中熔电气公开披露之信息并经主承销商核查，方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人，方广文、刘冰、汪桂飞、王伟合计持有中熔电气27.49%的股权，中熔电气的实际控制人为方广文、刘冰、汪桂飞、王伟。

### （3）战略配售资格

中熔电气成立于 2007 年 4 月，经深圳证券交易所上市审核中心创业板上市委 2020 年第 58 次审议会议通过并根据中国证券监督管理委员会证监许可(2021) 1962 号批复，首次向社会公众发行人民币普通股 1,657 万股，并于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为 301031。

根据中熔电气提供的相关材料并经主承销商核查，中熔电气主营业务为熔断

器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主导产品为电力熔断器。凭借技术创新、产品设计、质量管控、供应管理等方面的优势，中熔电气在多个领域与众多国内外厂商建立了稳定合作关系，积累了优质客户资源群体。在新能源汽车市场，中熔电气熔断器产品主要通过宁德时代、比亚迪供应链、中创新航、国轩高科、纬湃科技、博格华纳、APTIV、联合汽车电子、捷普电子、汇川技术等主流动力电池、电控系统及其配套厂商进入新能源汽车供应链，主要终端用户有特斯拉、戴姆勒、比亚迪汽车、广汽、一汽大众、上汽大众、蔚来、小鹏、理想、极氪、上汽乘用车等国内外主流新能源整车厂商，并积极拓展国际市场。在新能源风光发电及储能市场，公司主要客户有阳光电源、华为、金风科技、特变电工、上能电气、禾望电气、维谛、宁德时代等；通信市场主要客户有华为、维谛、中恒电气等；轨道交通市场主要客户有中国中车、GE Transportation（Wabtec）等。

根据中熔电气提供的相关材料，截至目前，中熔电气及子公司共拥有 199 项国家专利，包括 3 项发明专利、192 项实用新型专利、4 项外观设计专利。其曾获得阳光电源“2022 年度卓越质量奖”、威睿电动汽车技术“2022 年度五星供应商”、株洲中车时代电气“2022 年度优秀品质奖”、珠海英搏尔电气“2022 年度优秀合作伙伴”、浙江零跑科技“2022 年度开拓创新奖”、弗迪动力“2022 年度优秀供应商”、深圳威迈斯新能源“2022 年度卓越质量奖”、麦田能源“2022 年度最佳供应商”、博格华纳驱动系统“2022 最佳合作奖”等多家客户的认可。

根据中熔电气公开披露之信息并经主承销商核查，截至 2023 年 3 月 31 日，中熔电气资产总计（合并口径）1,405,215,240.72 元；净资产总计（合并口径）869,915,719.93 元；2023 年 1-3 月营业收入总计（合并口径）231,713,359.74 元；净利润总计（合并口径）32,538,675.69 元。截止 2023 年 6 月 28 日，中熔电气的总市值为 76.27 亿元。

根据中熔电气提供的相关材料并经主承销商核查，中熔电气与发行人建立了长期合作关系，是发行人的核心供应商。主要在工业电源模块和车载配电模块有深度合作，在发行人 2022 年度供应商评比中，中熔电气被授予“年度卓越质量

奖”。2022年发行人与中熔电气之间发生的采购金额约为1,534万元。

根据发行人（甲方）与中熔电气（乙方）签署的《战略合作备忘录》，具体合作内容如下：

“作为战略合作伙伴，甲乙双方有意愿在如下领域进行紧密合作：

1、西安中熔电气股份有限公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要为新能源汽车、新能源风光发电及储能等中高端市场领域提供各类高低压电源、配电系统、控制系统以及用电设备的电路保护方案。通过本次战略合作，中熔电气将充分利用自身在新能源电力电子领域的资源，进一步协助威迈斯完善工业电源模块和车载配电模块领域材料供应、丰富国内外客户群体。同时加强与威迈斯的合作力度，全力为威迈斯后续产能的投产和达产提供系统和服务保障。

2、中熔电气拥有电力熔断器行业内专业的高素质优秀人才和团队，具备丰富的经验、知识以及工具。威迈斯是业内领先的新能源汽车车载领域研发、生产及销售企业。通过本次战略合作，双方将加强关键车载配电模块的研发、测试等方面的合作。合作期间，通过对车载配电模块方面核心工艺的共同关注，满足威迈斯日益发展的配电模块定制化需求，提升良率，并在工艺上实现行业领先的技术地位。”

综上，主承销商认为，根据《实施细则》第三章关于“参与战略配售的投资者”的规定，中熔电气为在深圳证券交易所公开上市且与发行人经营业务具有战略合作关系的大型企业，中熔电气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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《实施细则》第四十条第（一）款的规定。

#### （4）关联关系

经主承销商核查并经中熔电气确认，中熔电气与发行人、保荐人（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

根据中熔电气出具的承诺函，中熔电气参与战略配售的认购资金均为其自有资金。根据中熔电气提供的2021年审计报告、2022年审计报告及2023年第一季度的财务报表，中熔电气的货币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。

### **（三）战略配售协议**

发行人与上述确定的认购对象分别签署了战略配售协议，约定了认购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等内容。

发行人与本次发行参与战略配售的投资者分别签署的战略配售协议的内容不存在违反《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。

基于上述，主承销商认为，本次发行的参与战略配售的投资者符合《管理办法》、《实施细则》、《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备参与本次发行战略配售的配售资格。

### **（四）参与战略配售的投资者是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止情形核查**

根据发行人和参与战略配售的投资者签署的配售协议，发行人、主承销商和参与战略配售的投资者分别出具的承诺函，并经主承销商核查，主承销商认为，发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售股票不存在以下情形：

- 1、发行人和主承销商向参与战略配售的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证券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参与战略配售的投资者；
- 3、发行人上市后认购参与战略配售的投资者管理的证券投资基金；
- 4、发行人承诺在参与战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该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；

5、除《实施细则》第四十条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券，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。”

基于上述，主承销商认为，发行人和主承销商在本次发行向参与战略配售的投资者配售股票的过程中，与拟参与认购战略配售的投资者之间不存在不正当的利益安排或其他利益输送的情形，相关参与战略配售的投资者具备参与本次发行承诺认购金额的合法资金来源，且均已出具书面承诺，确认不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形，符合《管理办法》《注册管理办法》《实施细则》及《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### **三、律师的核查意见**

根据《上海金茂凯德律师事务所关于深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》，上海金茂凯德律师事务所认为：

本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《证券法》《管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《业务规则》《倡导建议》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行参与战略配售的投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与保荐人（主承销商）向本次发行参与战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

### **四、主承销商核查意见**

经核查，主承销商认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《实施细则》等法律法规规定；本次发行参与战略配售的投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与保荐人（主承销商）向本次发行参与战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》之盖章页）



东方证券承销保荐有限公司

2023年 7月 6日