

中信证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”）股东 GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Asset Focus Limited、苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏今创投资经营有限公司和深圳新宙邦科技股份有限公司（上述 6 家原股东以下合称“出让方”）委托，组织实施本次天奈科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

2020 年 9 月 22 日至 27 日，中信证券先后收到出让方或其管理机构关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。6 家出让方均已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已于 2020 年 10 月 12 日完成全部出让方现场核查工作，对出让方进行访谈和问询，并现场收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、GRC SinoGreen Fund III, L.P.

（1）基本情况

根据《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》披露，根据 Ogier 律师事务所于 2019 年 3 月 4 日出具的法律意见书，GRC SinoGreen Fund III, L.P.系于 2012 年 6 月 14 日依据开曼群岛法律合法设立的有限合伙企业，GRC SinoGreen Fund III, L.P.依法有效存续。

中信证券核查了 GRC SinoGreen Fund III, L.P.提供的工商登记文件并对企业

人员访谈，GRC SinoGreen Fund III, L.P.不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。GRC SinoGreen Fund III, L.P.为合法存续的合伙企业。

(2) GRC SinoGreen Fund III, L.P.未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) GRC SinoGreen Fund III, L.P.非天奈科技控股股东或实际控制人。

(4) GRC SinoGreen Fund III, L.P.无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) GRC SinoGreen Fund III, L.P.非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

2、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

企业名称	中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91120118MA05J2T64T
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（委派代表：刘钊）
合伙期限	2016年3月8日至2036年3月7日	成立日期	2016年3月8日
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室		
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（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）		

中信证券核查了中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有

有限合伙）为合法存续的合伙企业。

（2）中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

（3）中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非天奈科技控股股东或实际控制人。

（4）中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

（5）拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

3、Asset Focus Limited

（1）基本情况

根据《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》披露，根据香港唐天燊律师行于 2018 年 12 月 31 日出具的《关于香港注册有限公司 Asset Focus Limited 的法律意见书》，Asset Focus Limited 于 2009 年 1 月 6 日在香港成立，性质为私人股份有限公司，公司编号为 1299083，该公司系依据香港法律合法设立并有效存续。Asset Focus Limited 的注册资本为 8,789,560.12 美元，股本为 8,789,560 股普通股，实收资本为 8,789,560.12 美元，公司的主要生产经营所在地为：Unit5505,55/F.,TheCenter,99 Queen'sRoad Central,Hong Kong。

中信证券核查了 Asset Focus Limited 提供的工商登记文件并对企业人员访谈，Asset Focus Limited 不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。Asset Focus Limited 为合法存续的私人股份有限公司。

（2）Asset Focus Limited 未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) Asset Focus Limited 非天奈科技控股股东或实际控制人。

(4) Asset Focus Limited 无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) Asset Focus Limited 非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

4、苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

企业名称	苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91320509MA1QFNFJ8N
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	宁波熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：宋海涛）
合伙期限	2017年9月7日至2022年9月30日	成立日期	2017年9月7日
主要经营场所	苏州市吴江区松陵镇开平路300号人社大厦1904室		
经营范围	股权投资；创业投资。（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）		

中信证券核查了苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）为合法存续的合伙企业。

(2) 苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）非天奈科技控股股东或实际控制人。

(4) 苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

5、江苏今创投资经营有限公司

(1) 基本情况

企业名称	江苏今创投资经营有限公司	统一社会信用代码	913204127628389507
类型	有限责任公司	法定代表人	戈俞辉
合伙期限	2004 年 7 月 19 日至无固定期限	成立日期	2004 年 7 月 19 日
主要经营场所	常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号		
经营范围	实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。（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）		

中信证券核查了江苏今创投资经营有限公司提供的工商登记文件并对企业人员访谈，江苏今创投资经营有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。江苏今创投资经营有限公司为合法存续的有限责任公司。

(2) 江苏今创投资经营有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 江苏今创投资经营有限公司非天奈科技控股股东或实际控制人。

(4) 江苏今创投资经营有限公司无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 江苏今创投资经营有限公司非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

6、深圳新宙邦科技股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称	深圳新宙邦科技股份有限公司	统一社会信用代码	91440300736252008C
类型	上市股份有限公司	法定代表人	覃九三
合伙期限	2002 年 2 月 19 日至 5000 年 1 月 1 日	成立日期	2002 年 2 月 19 日
主要经营场所	深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区		
经营范围	一般经营项目是：经营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-0939 号文执行）；自有房屋租赁。许可经营项目是：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第 2003-0939 号文执行）。普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；甲醇（1022）、乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量>80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨>10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903）（凭《危险化学品经营许可证》经营）		

中信证券核查了深圳新宙邦科技股份有限公司提供的工商登记文件并对企业人员访谈，深圳新宙邦科技股份有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、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。深圳新宙邦科技股份有限公司为合法存续的股份有限公司。

（2）深圳新宙邦科技股份有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

（3）深圳新宙邦科技股份有限公司非天奈科技控股股东或实际控制人。

（4）深圳新宙邦科技股份有限公司无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

（5）拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）深圳新宙邦科技股份有限公司非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

三、核查意见

中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进

行访谈和要求出具承诺函,经核查认为:本次询价转让的出让方符合《实施细则》等法律法规要求的主体资格,出让方不存在《实施细则》第十一条规定的:“(一)参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺; (二)参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形; (三)拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形; (四)参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定; (五)本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

(以下无正文,为本核查意见的盖章页)

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）



2020年0月21日