

安信证券股份有限公司  
关于深圳市鑫汇科股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所  
上市之战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请（以下简称“本次发行”）已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕886 号文同意注册。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 187 号〕）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2021〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2021〕23 号）（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，安信证券对鑫汇科本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

## 一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

### （一）战略配售方案

#### 1、战略配售数量

本次公开发行股份数量 700.00 万股，发行后总股本为 4,998.2941 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.00%。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 15.77%。

本次发行战略配售发行数量为 140.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 560.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 665.00 万股。

#### 2、参与对象

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

3、最终战略配售投资者不超过 10 名。

结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定选取嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金长川贰号”）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）（以下简称“丹桂顺伍号”）、青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融鼎富”）、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“开源创享”）、北京聚智投资管理有限公司（以下简称“聚智投资”）、上海拿特资产管理有限公司（拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金）（以下简称“拿特精选”）和开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），均符合以上选取标准。

### 3、参与规模

序号	战略投资者名称	承诺认购股数 (万股)	获配股票限售 期限
1	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	52.50	6个月
2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）	32.50	6个月
3	青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20.00	6个月
4	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10.00	6个月
5	北京聚智投资管理有限公司	10.00	6个月
6	上海拿特资产管理有限公司（拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金）	10.00	6个月
7	开源证券股份有限公司	5.00	6个月
合计		<b>140.00</b>	-

注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。

### 4、配售条件

金长川贰号、丹桂顺伍号、晨融鼎富、开源创享、聚智投资、拿特精选和开源证券已与发行人签署《深圳市鑫汇科股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”），不参与本次发行网上申购，但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，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

## 5、限售期限

上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月。

### （二）战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核查意见

本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过 10 名”和“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，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。

金长川贰号、丹桂顺伍号、晨融鼎富、开源创享、聚智投资、拿特精选和开源证券目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。

## 二、本次战略配售投资者的具体情况

### （一）嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

公司名称	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91330402MA2JE4J14G
公司类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	北京金长川资本管理有限公司
出资额	15000 万元人民币	成立日期	2020-08-12
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 159 室-18		
经营期限	2020-08-12 至 2026-08-11		
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（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）		
合伙人信息	海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）出资 40.00%，诚品道生投资管理（上海）有限公司出资 14.6667%，海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）出资 6.6667%，上海晓琳教育科技中心出资 3.3333%，金银来（杭州）资产管理有限公司出资 3.3333%，中能化（天津）资产管理有限公		

<p>司出资 3.3333%，金杭杰出资 2.40%，吴瀚出资 2.3333%，杨蒙出资 2.20%，王卫出资 2.00%，张云鹏出资 1.5333%，柏冬秀出资 1.4667%，秦宁出资 1.3333%，潘瑞海出资 1.3333%，夏杰长出资 1.1333%，曾红英出资 1.1333%，上海诚于心企业管理中心出资 1.1333%，许萍出资 1.00%，张伦辉出资 1.00%，陈茂莉出资 0.80%，邬晓飞出资 0.7333%，杨琼出 0.7333%，张菀洺出资 0.6667%，刘家江出资 0.6667%，王书娟出资 0.6667%，苑德军出资 0.6667%，彭洁出资 0.6667%，宁霞出资 0.6667%，叶军出 0.6667%，包琴出资 0.6667%，杭州先锐数码科技有限公司出资 0.6667%，游小梅出资 0.3333%，北京金长川资本管理有限公司出资 0.0667%</p>
---

保荐机构（主承销商）核查了金长川贰号提供的营业执照及现行有效的合伙协议，金长川贰号不存在营业期限届满、合伙人决定解散、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。金长川贰号为合法存续的有限合伙企业，其为私募投资基金，已于 2021 年 7 月 16 日在中国证券投资基金业协会进行了备案，备案编码为 SQZ965。

经核查，金长川贰号私募基金管理人为北京金长川资本管理有限公司。北京金长川资本管理有限公司成立于 2007 年 6 月 11 日，已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2015 年 6 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1016515）。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，金长川贰号实际支配主体为其管理人北京金长川资本管理有限公司，刘平安持有北京金长川资本管理有限公司 53.69%的股权，为北京金长川资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。

## 3、战略配售资格

经核查，金长川贰号成立于 2020 年 8 月 12 日，为依法设立并合法存续的法律主体，属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，根据金长川贰号出具的承诺函，金长川贰号与发行人、保荐机构（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

经核查，根据金长川贰号出具的承诺函，金长川贰号参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

## 6、锁定期

金长川贰号本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （二）深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）

#### 1、基本信息

公司名称	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	统一社会信用代码	914403003565151957
公司类型	有限责任公司（法人独资）	法定代表人	张红英
注册资本	10,000 万元人民币	成立日期	2015-10-12
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T1 栋 9 层 2 号		
经营期限	2015-10-12 至无固定期限		
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
股东信息	丹桂顺发展（深圳）有限公司持股 100%		

保荐机构（主承销商）核查了深圳市丹桂顺资产管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，深圳市丹桂顺资产管理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。深圳市丹桂顺资产管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

深圳市丹桂顺资产管理有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2015 年 11 月 4 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1026061）。

#### 2、参与战略配售的基金产品信息

基金名称	丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
------	--------------------

管理人名称	深圳市丹桂顺资产管理有限公司
托管人名称	恒泰证券股份有限公司
备案编码	SCV310
备案日期	2019年11月1日
基金类型	私募证券投资基金

### 3、控股股东和实际控制人

根据深圳市丹桂顺资产管理有限公司的《公司章程》，并经核查，丹桂顺发展（深圳）有限公司持有深圳市丹桂顺资产管理有限公司 100.00%的股权，为深圳市丹桂顺资产管理有限公司的控股股东。

王成林直接持有丹桂顺发展（深圳）有限公司 75%股权，并通过其担任执行事务合伙人的深圳市红成发展合伙企业（有限合伙）间接控制丹桂顺发展（深圳）有限公司 25%股权，同时王成林担任丹桂顺发展（深圳）有限公司执行董事兼总经理，为丹桂顺发展（深圳）有限公司实际控制人。因此，王成林为深圳市丹桂顺资产管理有限公司的实际控制人。

### 4、战略配售资格

经核查，丹桂顺伍号符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

### 5、关联关系

经核查，根据深圳市丹桂顺资产管理有限公司出具的承诺函，深圳市丹桂顺资产管理有限公司与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

### 6、参与战略配售的认购资金来源

深圳市丹桂顺资产管理有限公司以其管理的丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金参与本次战略配售，经核查，根据深圳市丹桂顺资产管理有限公司出具的承诺函，丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，且符合资金的投资方向。

### 7、锁定期

丹桂顺伍号本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

## （三）青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

### 1、基本信息

公司名称	青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91370283MA7F9PNM7F
公司类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	晨鸣（青岛）资产管理有限公司
出资额	1060 万元人民币	成立日期	2021-12-27
注册地址	山东省青岛市平度市经济开发区长江路 17 号上品广场 1 号楼 2 层青年创业中心 B18		
经营期限	2021-12-27 至 无固定期限		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）		
合伙人信息	青岛海富生物科技有限公司出资 94.3396%，晨鸣（青岛）资产管理有限公司出资 5.6604%		

保荐机构（主承销商）核查了晨融鼎富提供的营业执照及现行有效的合伙协议，晨融鼎富不存在营业期限届满、合伙人决定解散、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。晨融鼎富为合法存续的有限合伙企业，其为私募投资基金，已于 2022 年 1 月 19 日在中国证券投资基金业协会进行了备案，备案编码为 STS706。

经核查，晨融鼎富私募基金管理人为晨鸣（青岛）资产管理有限公司。晨鸣（青岛）资产管理有限公司成立于 2016 年 4 月 21 日，已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2016 年 8 月 15 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1033008）。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，晨融鼎富实际支配主体为其管理人晨鸣（青岛）资产管理有限公司，郝筠持有晨鸣（青岛）资产管理有限公司的 30% 股权，为晨鸣（青岛）资产管理有限公司的第一大股东和实际控制人。

## 3、战略配售资格

经核查，晨融鼎富成立于 2021 年 12 月 27 日，为依法设立并合法存续的法律主体，属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

## 4、关联关系



经核查，根据晨融鼎富出具的承诺函，晨融鼎富与发行人、保荐机构（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

经核查，根据晨融鼎富出具的承诺函，晨融鼎富参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

#### 6、锁定期

晨融鼎富本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （四）西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

公司名称	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91610133MA7JQD3G4H
公司类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	上海开源思创投资有限公司
出资额	8000 万元人民币	成立日期	2022-03-01
注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-90 号		
经营期限	2022-03-01 至 2029-01-26		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）		
合伙人信息	任晓鹏出资 62.5%，符光美出资 18.75%，上海开源思创投资有限公司出资 12.5%，宋彬出资 6.25%		

保荐机构（主承销商）核查了开源创享提供的营业执照及现行有效的合伙协议，开源创享不存在营业期限届满、合伙人决定解散、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。开源创享为合法存续的有限合伙企业，其为私募投资基金，已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券投资基金业协会进行了备案，备案编码为 SVE161。

经核查，开源创享私募基金管理人为上海开源思创投资有限公司。上海开源思创投资有限公司成立于 2015 年 8 月 14 日，已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2017 年 12 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业

协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：PT2600030393）。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，开源创享实际支配主体为其管理人上海开源思创投资有限公司，上海开源思创投资有限公司的控股股东为开源证券股份有限公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 3、战略配售资格

经核查，开源创享成立于 2022 年 3 月 1 日，为依法设立并合法存续的法律主体，属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，根据开源创享出具的承诺函，开源创享与发行人、保荐机构（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

经核查，根据开源创享出具的承诺函，开源创享参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

## 6、锁定期

开源创享本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （五）北京聚智投资管理有限公司

#### 1、基本信息

公司名称	北京聚智投资管理有限公司	统一社会信用代码	91110108MA002T5Y7N
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	张泰然
注册资本	500 万元人民币	成立日期	2015-12-29
注册地址	北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层 6392 室		
经营期限	2015-12-29 至 2035-12-28		
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；市场调查。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；		

	5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
<b>股东信息</b>	张泰然持股 51.00%，李志强持股 49.00%

保荐机构（主承销商）核查了聚智投资提供的营业执照及现行有效的公司章程，聚智投资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。聚智投资为合法存续的有限公司。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，聚智投资的控股股东、实际控制人为张泰然。

## 3、战略配售资格

经核查，聚智投资成立于 2015 年 12 月 29 日，为依法设立并合法存续的法律主体，属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，根据聚智投资出具的承诺函，聚智投资与发行人、保荐机构（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

经核查，根据聚智投资出具的承诺函，聚智投资参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

## 6、锁定期

聚智投资本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

## （六）上海拿特资产管理有限公司（拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金）

### 1、基本信息

<b>公司名称</b>	上海拿特资产管理有限公司	<b>统一社会信用代码</b>	91310109350980619K
<b>公司类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）	<b>法定代表人</b>	李文
<b>注册资本</b>	1200 万元人民币	<b>成立日期</b>	2015-07-29

<b>注册地址</b>	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号（集中登记地）
<b>经营期限</b>	2015-07-29 至 无固定期限
<b>经营范围</b>	资产管理，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】
<b>股东信息</b>	赵杰持股 16.67%，臧书奴持股 16.67%，务川自治县共济资产管理有限公司持股 16.67%，任毅持股 12.50%，张敏持股 12.50%，李文持股 12.50%，叶波持股 12.50%

保荐机构（主承销商）核查了上海拿特资产管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，上海拿特资产管理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。上海拿特资产管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

上海拿特资产管理有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2018 年 6 月 19 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1068443）。

## 2、参与战略配售的基金产品信息

<b>基金名称</b>	拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金
<b>管理人名称</b>	上海拿特资产管理有限公司
<b>托管人名称</b>	中信建投证券股份有限公司
<b>备案编码</b>	STU292
<b>备案日期</b>	2022 年 1 月 27 日
<b>基金类型</b>	私募证券投资基金

## 3、控股股东和实际控制人

经核查，上海拿特资产管理有限公司无控股股东，务川自治县共济资产管理有限公司、臧书奴、赵杰、李文为一致行动人，实际控制人为李文。

## 4、战略配售资格

经核查，拿特精选符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

## 5、关联关系

经核查，根据上海拿特资产管理有限公司出具的承诺函，上海拿特资产管理有限公司与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

## 6、参与战略配售的认购资金来源

上海拿特资产管理有限公司以其管理的拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金参与本次战略配售，经核查，根据上海拿特资产管理有限公司出具的承诺函，拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，且符合资金的投资方向。

## 7、锁定期

拿特精选本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （七）开源证券股份有限公司

#### 1、基本信息

公司名称	开源证券股份有限公司	统一社会信用代码	91610000220581820C
公司类型	股份公司（非上市、国有控股）	法定代表人	李刚
注册资本	461,374.5765 万元人民币	成立日期	1994-02-21
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
经营期限	1994-02-21 至无固定期限		
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（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）		
股东信息	陕西煤业化工集团有限责任公司持股 51%，佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司持股 35.3462%，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司持股 5%，佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司持股 3%，陕西省财政专项资金管理局持股 2.3846%，广东德美精细化工集团股份有限公司持股 2%，陕煤集团铜川矿务局有限公司持股 1.2692%		

保荐机构（主承销商）核查了开源证券提供的营业执照及现行有效的公司章程，开源证券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。开源证券为合法存续的股份有限公司。

#### 2、控股股东和实际控制人

经核查，开源证券的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 3、战略配售资格

经核查，开源证券成立于 1994 年 2 月 21 日，为依法设立并合法存续的法律主体，属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者，符合

发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

#### **4、关联关系**

经核查，根据开源证券出具的承诺函，开源证券与发行人、保荐机构（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**

经核查，根据开源证券出具的承诺函，开源证券参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

#### **6、锁定期**

开源证券本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### **三、战略投资者是否存在《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条的禁止情形核查**

《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在本所上市后股价将上涨，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等作为条件引入战略投资者；

（三）股票在本所上市后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司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，任命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，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；

（五）除《管理细则》第三十四条第二款规定主体外，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。

根据发行人及本次发行战略投资者金长川贰号、丹桂顺伍号、晨融鼎富、开源创享、聚智投资、拿特精选和开源证券提供的相关承诺函及战略配售协议，并经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次战略配售不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

#### **四、战略投资者的核查结论**

综上所述，保荐机构（主承销商）安信证券认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》等法律法规规定；前述战略投资者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；前述战略投资者的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与保荐机构（主承销商）向前述战略投资者配售股票不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年11月9日