

开源证券股份有限公司  
关于陕西天润科技股份有限公司  
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）



（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二〇二二年五月

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“天润科技”、“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（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年3月11日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年3月30日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕656号文同意注册。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《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187号）（以下简称“《发行注册办法》”），北交所颁布的《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》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务指南第2号——发行与上市》（北证公告〔2021〕27号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《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特别条款》（中证协发〔2021〕258号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，对天润科技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1,836.1255万股，发行后总股本为7,344.5018万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予开源证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即：275.4188万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,111.5443万股，发行后总股本扩大至7,619.9206万股，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27.71%。

本次发行战略配售发行数量为367.2251万股，占超额配售选择权全额行使

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 1,468.9004 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,744.3192 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》等相关规定选取西安投资控股有限公司、西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西金资基金管理有限公司、西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）、开源证券股份有限公司、嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）、北京聚智投资管理有限公司，均符合以上选取标准。

## 3、参与规模

序号	战略投资者名称	承诺认购金额 (元)	获配股票限 售期限
1	西安投资控股有限公司	4,991,000.00	6 个月
2	西安交科创投产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,991,000.00	6 个月
3	陕西金资基金管理有限公司	4,427,500.00	6 个月
4	西安汇誉投资基金合伙企业(有限合 伙)	4,427,500.00	6 个月
5	开源证券股份有限公司	2,012,500.00	6 个月
6	嘉兴重信金长川股权投资合伙企业	2,674,620.55	6 个月

	(有限合伙)		
7	青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,012,500.00	6个月
8	嘉兴懿鑫磊壹号投资合伙企业(有限合伙)	2,012,500.00	6个月
9	北京聚智投资管理有限公司	2,012,500.00	6个月
	<b>合计</b>	<b>29,561,620.55</b>	<b>--</b>

#### 4、配售条件

西安投资控股有限公司、西安交科创投产业投资基金合伙企业(有限合伙)、陕西金资基金管理有限公司、西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)、开源证券股份有限公司、嘉兴重信金长川股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴懿鑫磊壹号投资合伙企业(有限合伙)、北京聚智投资管理有限公司已分别与发行人、主承销商订立了参与此次战略配售的三方认购协议,不参加本次网上发行申购,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主承销商确定的发行价格认购。

#### 5、限售条件

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。

本次发行战略投资者目前均合法存续,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

经核查，参与本次发行的战略投资者 9 名，分别为：西安投资控股有限公司、西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西金资基金管理有限公司、西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）、开源证券股份有限公司、嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）、北京聚智投资管理有限公司。

除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。

### （一）西安投资控股有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	西安投资控股有限公司	统一社会信用代码/ 注册号	916101316938163191
类型	有限责任公司（国有独资）	法定代表人	杜岩岫
注册资本	壹佰肆拾贰亿贰仟玖佰捌拾玖万玖仟玖佰贰拾伍元柒角柒分人民币	成立日期	2009年8月28日
住所	西安市高新区科技五路8号数字大厦四层		
营业期限	长期		
经营范围	许可经营项目：一般经营项目：投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与并购；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）		
股东	西安市财政局持股 100.00%		

主承销商核查了西安投资控股有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，西安投资控股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。西安投资控股有限公司为合法

存续的有限责任公司。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，西安投资控股有限公司的控股股东为西安市财政局。西安投资控股有限公司的实际控制人为西安市财政局。

## 3、战略配售资格

经核查，西安投资控股有限公司符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，西安投资控股有限公司与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

## 5、参与战略配售的认购资金来源

根据西安投资控股有限公司出具的承诺函，西安投资控股有限公司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

西安投资控股有限公司本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （二）西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

企业名称	西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码/注册号	91610131MAB0PRLE5F
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	陕西文投资本管理有限公司（霍鹏）
出资额	10,100 万元人民币	成立日期	2020 年 12 月 31 日
住所	陕西省西安市高新区纬二十八路 168 号中交科技城 11 号楼 16 层		

合伙期限	2020年12月31日至2028年03月24日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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	中交高新科技产业发展有限公司出资比例 49.5% 西安投资控股有限公司出资比例 19.8% 陕西省创业投资引导基金管理中心出资比例 19.8% 浙江秦信创业投资有限公司出资比例 9.9% 陕西文投资本管理有限公司出资比例 1%

主承销商核查了西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）提供的营业执照及现行有效的合伙协议，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）不存在合伙期限届满、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

经核查，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）私募基金管理人为陕西文投资本管理有限公司。陕西文投资本管理有限公司作为私募基金管理人已按照《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11月22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：P1060158）。

经核查，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《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2021年4月26日在中国证券投资基金业协会备案，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）的备案编号为SQJ771。

## 2、执行事务合伙人

经核查，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为其管理人陕西文投资本管理有限公司。陕西文投资本管理有限公司之实

际控制人为陕西文化产业投资控股（集团）有限公司，陕西文化产业投资控股（集团）有限公司之实际控制人为中共陕西省委宣传部。

### 3、战略配售资格

经核查，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

### 4、关联关系

主承销商取得了西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函。经核查，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人、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

根据西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函，西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）使用合法募集的资金参与本次战略配售，认购资金来源合法合规，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

西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

## （三）陕西金资基金管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	陕西金资基金管理有限公司	统一社会信用代码/ 注册号	91610132MA6U0N1G53
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	万程
注册资本	壹亿元人民币	成立日期	2016年12月12日
住所	西安经济技术开发区明光路166号西安工业设计产业园凯瑞B座A2402-3室		



<b>营业期限</b>	长期
<b>经营范围</b>	资产管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资咨询（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
<b>股东</b>	陕西金融资产管理股份有限公司持股 100.00%

主承销商核查了陕西金资基金管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，陕西金资基金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。陕西金资基金管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，陕西金资基金管理有限公司的控股股东为陕西金融资产管理股份有限公司。陕西金资基金管理有限公司的实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

## 3、战略配售资格

经核查，陕西金资基金管理有限公司符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，陕西金资基金管理有限公司与发行人之间不存在关联关系。

陕西金资基金管理有限公司与保荐机构（主承销商）开源证券股份有限公司的关联关系为：

（1）陕西金融资产管理股份有限公司持有陕西金资基金管理有限公司 100.00%的股份；同时，陕西金融资产管理股份有限公司持有开源证券股份有限公司 0.52%股份。

(2) 陕西煤业化工集团有限责任公司持有陕西金融资产管理股份有限公司 8.84%股份；同时，陕西煤业化工集团有限责任公司持有开源证券股份有限公司 58.80%股份，系开源证券股份有限公司控股股东。

(3) 陕西财金投资管理有限责任公司持有陕西金融资产管理股份有限公司 17.74%股份；同时，陕西财金投资管理有限责任公司持有开源证券股份有限公司 11.35%股份。

(4) 陕西金资基金管理有限公司与开源证券股份有限公司的实际控制人均为陕西省国有资产监督管理委员会。

## 5、参与战略配售的认购资金来源

根据陕西金资基金管理有限公司出具的承诺函，陕西金资基金管理有限公司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

陕西金资基金管理有限公司本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### (四) 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

企业名称	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码/注册号	91610133MAB10NJT9L
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	长安汇通私募基金管理有限公司（杨国帅）
出资额	20,000 万元人民币	成立日期	2021 年 9 月 23 日
住所	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66		
合伙期限	长期		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；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)
<b>合伙人信息</b>	长安汇通资产管理有限公司出资比例 97.5% 长安汇通私募基金管理有限公司出资比例 2.5%

主承销商核查了西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)提供的营业执照及现行有效的合伙协议,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)不存在合伙期限届满、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业。

经核查,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)私募基金管理人为长安汇通私募基金管理有限公司。长安汇通私募基金管理有限公司作为私募基金管理人已按照《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 2021 年 9 月 3 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: P1072443)。

经核查,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《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 2021 年 10 月 13 日在中国证券投资基金业协会备案,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)的备案编号为 SSW249。

## **2、执行事务合伙人**

经核查,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人为其管理人长安汇通私募基金管理有限公司。长安汇通私募基金管理有限公司的大股东为长安汇通有限责任公司,长安汇通有限责任公司之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,西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)符合《管理细则》、《承

销规范》的相关规定。

#### **4、关联关系**

主承销商取得了西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函。经核查，西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人之间不存在关联关系。

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）与保荐机构（主承销商）开源证券股份有限公司的关联关系为：

（1）西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为长安汇通私募基金管理有限公司；长安汇通有限责任公司持有长安汇通私募基金管理有限公司 100%股份；同时，长安汇通有限责任公司持有长安汇通投资管理有限公司 100%股份，长安汇通投资管理有限公司持有开源证券股份有限公司 1.04%股份。

（2）西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为长安汇通私募基金管理有限公司；长安汇通有限责任公司持有长安汇通私募基金管理有限公司 100%股份。长安汇通有限责任公司与开源证券股份有限公司的实际控制人均为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### **5、参与战略配售的认购资金来源**

根据西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函，西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）使用合法募集的资金参与本次战略配售，认购资金来源合法合规，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**

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

## （五）开源证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	开源证券股份有限公司	统一社会信用代码/注册号	91610000220581820C
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）	法定代表人	李刚
注册资本	肆拾陆亿壹仟叁佰柒拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元人民币	成立日期	1994年2月21日
住所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
营业期限	长期		
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	陕西煤业化工集团有限责任公司持股 58.7999% 佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司持股 13.7886% 陕西财金投资管理有限责任公司持股 11.3529% 陕西地电股权投资有限公司持股 4.3349% 西安未央城市建设集团有限公司持股 2.5926% 广东顺德控股集团有限公司持股 2.4677% 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司持股 1.9507% 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司持股 1.2963% 长安汇通投资管理有限公司持股 1.0371% 西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持股 1.0371% 广东德美精细化工集团股份有限公司持股 0.5635% 陕西金融资产管理股份有限公司持股 0.5185% 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股 0.2593% 其他持股 0.0010%		

主承销商核查了开源证券股份有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，开源证券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。开源证券股份有限公司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，开源证券股份有限公司的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。开源证券股份有限公司的实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

## 3、战略配售资格

经核查，开源证券股份有限公司符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

主承销商取得了开源证券股份有限公司出具的承诺函。经核查，开源证券股份有限公司为发行人保荐机构（主承销商），与发行人之间不存在关联关系。

## 5、参与战略配售的认购资金来源

根据开源证券股份有限公司出具的承诺函，开源证券股份有限公司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

开源证券股份有限公司本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （六）嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

企业名称	嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码/注册号	91330402MA7D2LMA1A(1/1)
------	-----------------------	--------------	-------------------------

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（委派代表：刘平安）
出资额	5,100 万元人民币	成立日期	2021 年 11 月 16 日
住所	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 175 室-53		
合伙期限	2021 年 11 月 16 日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资；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）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】		
合伙人信息	重庆国际信托股份有限公司（代表“重信·开阳 21016·北交所战配 2 号集合资金信托计划”）出资比例 98.0392% 北京金长川资本管理有限公司出资比例 1.9608%		

主承销商核查了嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）提供的营业执照及现行有效的合伙协议，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）不存在合伙期限届满、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

经核查，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）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作为私募基金管理人已按照《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）。

经核查，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《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 2021 年 12 月 8 日在中国证券投资基金业协会备案，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）的备案编号为 STG319。

## 2、执行事务合伙人

经核查，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为其管理人北京金长川资本管理有限公司。

## 3、战略配售资格

经核查，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

主承销商取得了嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）出具的承诺函。经核查，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）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

根据嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）出具的承诺函，嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）使用合法募集的资金参与本次战略配售，认购资金来源合法合规，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

嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （七）青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

<b>企业名称</b>	青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<b>统一社会信用代码/注册号</b>	91370283MA7EHBBC30
<b>类型</b>	有限合伙企业	<b>执行事务合伙人</b>	晨鸣（青岛）资产管理有限公司（委派代表：郝筠）



出资额	1,060 万元人民币	成立日期	2021 年 12 月 6 日
住所	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 B19		
合伙期限	2021 年 12 月 6 日至 年 月 日		
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	张从军出资比例 58.4906% 贾先举出资比例 18.8679% 王艳秋出资比例 12.2642% 姚清丽出资比例 9.4340% 晨鸣（青岛）资产管理有限公司出资比例 0.9434%		

主承销商核查了青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供的营业执照及合伙协议，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在合伙期限届满、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

经核查，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）私募基金管理人为晨鸣（青岛）资产管理有限公司。晨鸣（青岛）资产管理有限公司作为私募基金管理人已按照《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）。

经核查，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《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 2022 年 1 月 10 日在中国证券投资基金业协会备案，青岛晨融鼎元私募股权投

资基金合伙企业（有限合伙）的备案编号为 STK050。

## 2、执行事务合伙人

经核查，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为其管理人晨鸣（青岛）资产管理有限公司。

## 3、战略配售资格

经核查，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

主承销商取得了青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函。经核查，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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

根据青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的承诺函，青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）使用合法募集的资金参与本次战略配售，认购资金来源合法合规，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

青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### （八）嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

企业名称	嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码/注册号	91330402MA2JHN5X50(1/1)
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	南京磊垚创业投资基金管理有限公司（委派代表：赵

			莉)
出资额	10,000 万元人民币	成立日期	2021 年 6 月 18 日
住所	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 169 室-62		
合伙期限	2021 年 6 月 18 日至 2041 年 6 月 17 日		
经营范围	一般项目：实业投资、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)。 【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】		
合伙人信息	于海波出资比例 40% 任思国出资比例 39% 顾春序出资比例 20% 南京磊垚创业投资基金管理有限公司出资比例 1%		

主承销商核查了嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）提供的营业执照及合伙协议，嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）不存在合伙期限届满、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、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

经核查，嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）私募基金管理人为南京磊垚创业投资基金管理有限公司。南京磊垚创业投资基金管理有限公司作为私募基金管理人已按照《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 3 月 22 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：P1061945）。

经核查，嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）已根据《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 2021 年 11 月 19 日在中国证券投资基金业协会备案，嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有

有限合伙)的备案编号为SSY945。

## 2、执行事务合伙人

经核查,嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人为其管理人南京磊垚创业投资基金管理有限公司。

## 3、战略配售资格

经核查,嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

主承销商取得了嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)出具的承诺函。经核查,嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)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

根据嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)出具的承诺函,嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)使用合法募集的资金参与本次战略配售,认购资金来源合法合规,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

嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### (九)北京聚智投资管理有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	北京聚智投资管理有限公司	统一社会信用代码/ 注册号	91110108MA002T5Y7N
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 年 12 月 29 日
住所	北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层 6392 室		
营业期限	2015 年 12 月 29 日至 2035 年 12 月 28 日		
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。）		
股东	张泰然持股 51.00% 李志强持股 49.00%		

主承销商核查了北京聚智投资管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，北京聚智投资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。北京聚智投资管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

## 2、控股股东和实际控制人

经核查，北京聚智投资管理有限公司的控股股东、实际控制人为张泰然。

## 3、战略配售资格

经核查，北京聚智投资管理有限公司符合《管理细则》、《承销规范》的相关规定。

## 4、关联关系

经核查，北京聚智投资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。

## 5、参与战略配售的认购资金来源

根据北京聚智投资管理有限公司出具的承诺函，北京聚智投资管理有限公司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

北京聚智投资管理有限公司本次获配的锁定期为6个月，自本次公开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）除本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）开源证券认为：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）开源证券认为，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《开源证券股份有限公司关于陕西天润科技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）：开源证券股份有限公司



2022年5月26日