

北京市微明律师事务所

关于西安诺瓦星云科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的

法律意见书

北京市微明律师事务所

北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213

电话:010-64433855

北京市微明律师事务所

关于西安诺瓦星云科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书

致：民生证券股份有限公司、西安诺瓦星云科技股份有限公司

北京市微明律师事务所（以下简称“本所”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“诺瓦星云”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）见证项目的专项法律顾问，就参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售进行核查，并出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《实施细则》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师声明：

1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根据《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

2、为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的参与战略配售的投

资者相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。

3、发行人、主承销商和参与战略配售的投资者已保证其向本所律师提供的资料 and 文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处；该资料 and 文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5、本法律意见书仅供发行人为核查本次发行参与战略配售的投资者资质之目的而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一，随同其他材料一起备案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人、主承销商和参与战略配售的投资者提供的有关文件和事实进行核查，出具法律意见如下：

一、参与战略配售的投资者基本情况

（一）民生证券诺瓦星云战略配售 1 号集合资产管理计划

1、主体信息

根据民生证券诺瓦星云战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“诺瓦星云专项资管计划”）资产管理合同（以下简称“《资产管理合同》”）、备案证明等资料，并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，诺瓦星云专项资管计划的基本信息如下：

产品名称	民生证券诺瓦星云战略配售 1 号集合资产管理计划
产品编码	SB6056
管理人名称	民生证券股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备案日期	2023 年 8 月 31 日

成立日期	2023年8月22日
投资类型	权益类

2、实际支配主体

根据《资产管理合同》之相关约定，本所认为诺瓦星云专项资管计划的管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为诺瓦星云专项资管计划的实际支配主体。

3、战略配售资格

诺瓦星云专项资管计划已于2023年8月31日获得中国证券投资基金业协会的备案证明，具备本次战略配售资格。

4、人员构成

诺瓦星云专项资管计划的参与者姓名、职务、拟认购金额如下：

序号	姓名	职务	出资金额 (万元)	份额占比	是否为发行人董监高
1	袁胜春	董事长、总经理	7,088	43.55%	是
2	宗靖国	董事、副总经理	7,087	43.55%	是
3	何国经	行销部总经理	300	1.84%	否
4	韩丹	云产品线总经理	200	1.23%	否
5	王伙荣	总工程师	200	1.23%	否
6	樊光辉	制造中心总经理	200	1.23%	否
7	张争	财务总监	100	0.61%	是
8	周晶晶	监事、视频产品线总经理	100	0.61%	是
9	赵星梅	流程IT部、人力资源部总经理	100	0.61%	否
10	杨城	首席科学家、中央研究院院长	100	0.61%	否
11	梁伟	技术总监	100	0.61%	否
12	羿飞	深圳直销部总经理	100	0.61%	否
13	邹菁菁	租赁部总经理	100	0.61%	否
14	陈小卫	渠道部总经理	100	0.61%	否
15	韩靓	国际部总经理	100	0.61%	否
16	余振飞	技术服务部总经理	100	0.61%	否
17	韦桂锋	产品线总经理	100	0.61%	否
18	白绳武	产品总监	100	0.61%	否
合计			16,275	100.00%	-

经核查，本次公司高级管理人员与核心人员设立的专项资产管理计划参与战略配售事宜，2023年7月17日，诺瓦星云召开第二届董事会第五次临时会议，

应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。

2024 年 1 月 4 日，诺瓦星云召开第二届董事会第九次临时会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了《关于修改民生证券诺瓦星云战略配售 1 号集合资产管理计划的份额的议案》。

经本所律师核查诺瓦星云专项资管计划参与人员的相关劳动合同、社保证明及任职等资料，诺瓦星云专项资管计划的参与人员均为发行人或其控股子公司的高级管理人员与核心员工，均与发行人或其控股子公司签署了劳动合同，且劳动关系合法存续，核心员工均掌握相关核心信息并任职核心岗位，经发行人审慎推荐后产生。

5、参与战略配售的资金来源

根据诺瓦星云专项资管计划的管理人出具的承诺函和委托人出具的声明函、诺瓦星云专项资管计划委托人提供的交易凭证以及对委托人进行的访谈，诺瓦星云专项资管计划参与发行人战略配售的资金均来自于发行人高级管理人员或核心员工的自有资金，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。委托人作为本次战略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。诺瓦星云专项资管计划及委托人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

6、参与本次战略配售不存在利益输送

诺瓦星云专项资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券投资基金业协会备案。诺瓦星云专项资管计划系为本次战略配售之目的设立，符合《实施细则》第三十八条第（五）项的规定。诺瓦星云专项资管计划与保荐人（主承销商）之间不存在关联关系，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，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。诺瓦星云专项资管计划参与战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

（二）全国社会保障基金理事会

1、基本情况

全国社会保障基金理事会为国务院直属事业单位，由国务院直接领导，并接受国务院或国务院授权部门的监督。全国社会保障基金理事会是全国社会保障基金的管理运营机构，主要职责包括：管理运营全国社会保障基金，并经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营；根据国务院批准的范围和比例，可以直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。

经核查，根据委托投资合同等说明文件，全国社会保障基金理事会委托广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）负责管理全国社会保障基金四一四组合、基本养老保险基金一五零二一组合、基本养老保险基金一五零二二组合，全国社会保障基金理事会委托南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）负责管理全国社保基金一零一组合。上述社保基金和养老保险基金组合为本次参与战略配售的投资者，以下合称“社保及养老基金组合”。广发基金、南方基金已按照全国社会保障基金理事会的要求，就参与本次战略配售向全国社会保障基金理事会进行报备，全国社会保障基金理事会已知悉本次战略配售安排，社保及养老基金组合参与本次战略配售已经履行相应的投资决策程序。

2、战略配售资格

全国社会保障基金于 2000 年 8 月设立，是国家社会保障储备基金，由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成，专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂，由全国社会保障基金理事会负责管理运营。基本养老保险基金，是各省（自治区、直辖市）人民政府根据 2015 年 8 月 17 日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》，委托全国社会保障基金理事会管理的基本养老

保险部分结余基金及其投资收益。全国社会保障基金理事会及相关社保基金组合和基本养老保险基金组合近年作为参与战略配售的投资者认购了上海联影医疗科技股份有限公司（股票代码：688271）、海光信息技术股份有限公司（股票代码：688041）、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（股票代码：688331）、晶科能源股份有限公司（股票代码：688223）、新疆大全新能源股份有限公司（股票代码：688303）、中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（股票代码：601658）等上市公司首次公开发行的股票。

广发基金、南方基金已与发行人签署战略配售协议，协议中已明确参与战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人证券，并实际持有本次配售证券，符合《实施细则》第三十六条、第三十七条的相关要求。

根据广发基金、南方基金出具的承诺函：1）其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者基金合同禁止或限制参与本次战略配售的情形；2）其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

经核查，全国社会保障基金理事会属于“具有长期投资意愿的国家级大型投资基金”，全国社会保障基金四一四组合、基本养老保险基金一五零二一组合、基本养老保险基金一五零二二组合及全国社保基金一零一组合为全国社会保障基金和基本养老保险特定委托组合之一，具有战略配售资格。

3、关联关系

根据核查和广发基金、南方基金确认，社保及养老基金组合与发行人和保荐人（主承销商）之间不存在关联关系。

4、参与战略配售的认购资金来源

根据广发基金、南方基金提供的承诺函、《全国社会保障基金投资管理暂行办法》《基本养老保险基金投资管理办法》及全国社会保障基金理事会出具的《关于确认全国社会保障基金和基本养老保险基金委托组合资金权益归属的函》，社保及养老基金组合所有认购本次战略配售股票的资金来源为全国社会保障基金理事会管理的全国社会保障基金和基本养老保险基金，且符合该资金的投资方向，相关资金及投资收益均属全国社会保障基金和基本养老保险基金所有。

5、锁定期

全社保及养老基金组合获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月。限售期届满后，社保及养老基金组合减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

6、参与本次战略配售不存在利益输送

社保及养老基金组合系国家级大型投资基金，实际控制人为全国社会保障基金理事会，社保及养老基金组合具备战略配售资格，符合《实施细则》第三十八条第（二）项的规定。社保及养老基金组合与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，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。社保及养老基金组合参与战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

7、社保及养老基金组合不属于“以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金”

全国社会保障基金管理的全国社会保障基金和基本养老保险基金属于国家级大型投资基金，社保及养老基金组合属于《实施细则》第三十八条第（二）项“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金

或者其下属企业”中的具有长期投资意愿的国家级大型投资基金。此外，社保及养老基金组合是组合自身作为战略投资者直接参与诺瓦星云的首发战略配售，不属于“以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金”，不存在《实施细则》第三十五条第二款所述的“依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金以基金管理人的名义参与战略配售”的情形。

综上，本次参与诺瓦星云战略配售的社保及养老基金组合符合《承销办法》及《实施细则》的相关规定，不存在违规情形。

（三）大家人寿保险股份有限公司

1、基本情况

公司名称	大家人寿保险股份有限公司
成立日期	2010年6月23日
统一社会信用代码	91110000556828452N
注册资本	3,079,000 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
经营期限	2010年6月23日至无固定期限
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街6号10层1002
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经核查，大家人寿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。大家人寿的主体资格合法、有效。

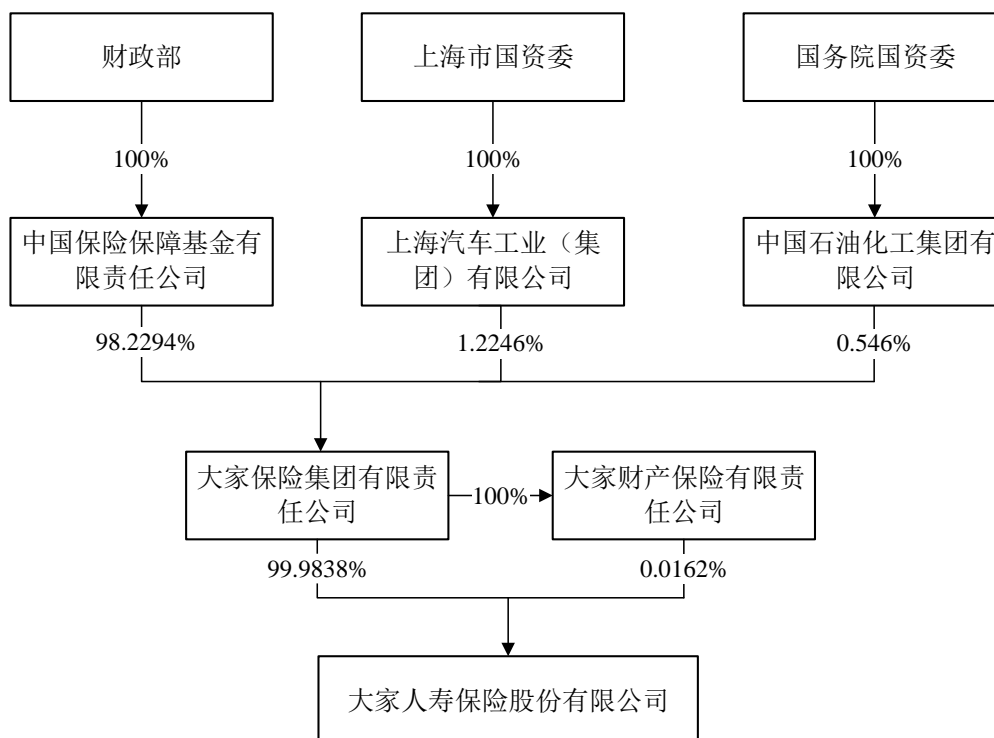
2、控股股东和实际控制人

经核查，大家人寿的股东情况如下：

序号	股东名称	持有股份（股）	占总股本比例
1	大家保险集团有限责任公司	30,785,000,000	99.984%

2	大家财产保险有限责任公司	5,000,000	0.016%
---	--------------	-----------	--------

截至本法律意见书出具日，大家人寿的股权结构图如下：



根据大家人寿的股权结构，大家保险集团有限责任公司直接持有大家人寿 99.98% 的股份，为大家人寿的控股股东。中国保险保障基金有限责任公司持有大家保险集团 98.23% 的股权，财政部持有中国保险保障基金有限责任公司 100% 的股权。因此，财政部为大家人寿的实际控制人。

3、战略配售资格

大家保险集团有限责任公司成立于 2019 年 6 月 25 日，由中国保险保障基金有限责任公司、中国石油化工集团有限公司、上海汽车工业（集团）总公司共同出资设立，注册资本 203.6 亿元，是一家业务范围覆盖财产保险、人身保险、养老保险、资产管理等领域的综合型保险集团，集团以保险为主业，下设大家人寿、大家财险、大家养老、大家资产四家子公司和健康养老、不动产投资、科技创新三大赋能板块。集团各子公司在全国 31 个省（区、市）设有 60 家省级分公司、1,500 多家地市县级分支机构，机构数量位居行业前列。

大家人寿系大家保险集团有限责任公司旗下专业寿险子公司，主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、上述业务的再保险业

务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。大家人寿通过集团综合化经营平台，为个人及团体提供涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等保障范围的多种产品，全面满足客户在人身保险领域的保险保障需求，目前已开业的省级分公司共计 19 家。2022 年，大家保险集团全年实现保险业务收入 1,275 亿元，旗下大家人寿新业务价值 19.5 亿元，银保渠道期交新单保费接近 240 亿元，大家人寿个险渠道初步跑通独立代理人模式，全年新单期交保费 5.6 亿元，保费实现翻倍增长，独立代理人月人均产能近 3 万元，月人均收入 1.1 万元，处于行业领先水平。因此，大家保险集团有限责任公司系大型保险公司，大家人寿属于大型保险公司的下属企业。

此外，大家人寿近年来作为参与战略配售的投资者参与了海光信息（688041.SH）、荣昌生物（688331.SH）、长远锂科（688779.SH）、中芯国际（688981.SH）首次公开发行并在科创板上市之战略配售，曾参与金龙鱼（300999.SZ）首次公开发行并在创业板上市之战略配售。

根据大家人寿出具的承诺函：

1) 大家人寿具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；

2) 大家人寿作为具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业，具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；

3) 大家人寿参与战略配售资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向，不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。

经核查，大家人寿属于“具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业”符合《实施细则》的相关规定，具有战略配售资格。

4、关联关系

根据核查和大家人寿出具的承诺函，大家人寿与发行人和保荐人（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

大家人寿认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，不属于保险责任准备金、受托资金或者其他类型筹集和管理的资金，该自有资金符合其投资方向。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。

6、锁定期

大家人寿获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月。限售期届满后，大家人寿的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

大家人寿为具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业，实际控制人为财政部，大家人寿具备战略配售资格，符合《实施细则》第三十八条第（二）项的规定。大家人寿与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，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。大家人寿参与战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

（四）中国保险投资基金（有限合伙）

1、基本情况

公司名称	中国保险投资基金（有限合伙）
成立日期	2016年2月6日
统一社会信用代码	91310000MA1FL1NL88
执行事务合伙人	中保投资有限责任公司（委派代表：任春生）
认缴出资总额	1,015.50 亿元人民币

企业类型	有限合伙企业
经营期限	2016-2-6 至无固定期限
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 20 层
经营范围	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）

经核查，中保投基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。中保投基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》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，备案编码为 SN9076，备案日期为 2017 年 5 月 18 日。中保投基金系在中国境内依法设立、有效存续的私募投资基金，主体资格合法有效。

2、控股股东和实际控制人

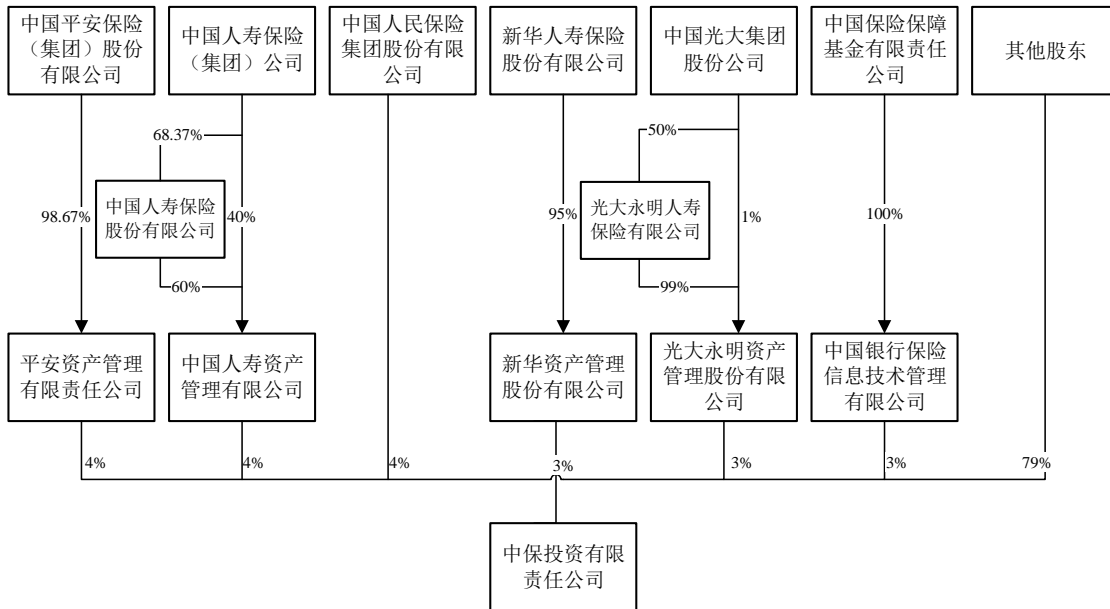
根据中保投基金提供的《营业执照》、合伙协议等资料及中保投基金的确认，截至本法律意见书出具日，中保投基金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额 (亿元)	出资比例
1	安诚财产保险股份有限公司	有限合伙人	19.95	2.03%
2	工银安盛人寿保险有限公司	有限合伙人	26.00	2.64%
3	光大永明人寿保险有限公司	有限合伙人	14.75	1.50%
4	国华人寿保险股份有限公司	有限合伙人	1.70	0.17%
5	国元农业保险股份有限公司	有限合伙人	3.00	0.30%
6	华泰保险集团股份有限公司	有限合伙人	1.60	0.16%
7	华泰财产保险有限公司	有限合伙人	2.40	0.24%
8	华泰人寿保险股份有限公司	有限合伙人	3.00	0.30%
9	建信人寿保险股份有限公司	有限合伙人	22.40	2.28%
10	交银康联人寿保险有限公司	有限合伙人	1.00	0.10%
11	利安人寿保险股份有限公司	有限合伙人	18.00	1.83%
12	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	有限合伙人	3.10	0.31%
13	民生人寿保险股份有限公司	有限合伙人	6.50	0.66%
14	农银人寿保险股份有限公司	有限合伙人	21.00	2.13%
15	平安资产管理有限责任公司	有限合伙人	6.90	0.70%
16	厦门市城市建设投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	40.00	4.06%

17	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.91	0.60%
18	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11.85	1.20%
19	上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.60	0.16%
20	上海浦东发展（集团）有限公司	有限合伙人	60.00	6.09%
21	太平财产保险有限公司	有限合伙人	3.70	0.38%
22	太平人寿保险有限公司	有限合伙人	28.00	2.84%
23	太平资产管理有限公司	有限合伙人	32.85	3.34%
24	泰康人寿保险有限责任公司	有限合伙人	11.60	1.18%
25	泰康养老保险股份有限公司	有限合伙人	4.20	0.43%
26	泰康资产管理有限责任公司	有限合伙人	150.65	15.30%
27	新华人寿保险股份有限公司	有限合伙人	5.05	0.51%
28	阳光保险集团股份有限公司	有限合伙人	18.00	1.83%
29	阳光财产保险股份有限公司	有限合伙人	8.00	0.81%
30	阳光人寿保险股份有限公司	有限合伙人	0.80	0.08%
31	英大泰和人寿保险股份有限公司	有限合伙人	8.97	0.91%
32	永安财产保险股份有限公司	有限合伙人	19.15	1.95%
33	招商局仁和人寿保险股份有限公司	有限合伙人	2.50	0.25%
34	招商信诺人寿保险有限公司	有限合伙人	12.00	1.22%
35	招商证券资产管理有限公司	有限合伙人	86.40	8.78%
36	中保投资（北京）有限责任公司	有限合伙人	2.55	0.26%
37	中保投资有限责任公司	普通合伙人及执行事务合伙人	23.45	2.38%
38	中国平安人寿保险股份有限公司	有限合伙人	130.30	13.24%
39	中国人民财产保险股份有限公司	有限合伙人	12.20	1.24%
40	中国人民健康保险股份有限公司	有限合伙人	8.90	0.90%
41	中国人民人寿保险股份有限公司	有限合伙人	9.90	1.01%
42	中国人寿保险股份有限公司	有限合伙人	24.20	2.46%
43	中国人寿财产保险股份有限公司	有限合伙人	8.90	0.90%
44	中国太平洋财产保险股份有限公司	有限合伙人	2.00	0.20%
45	中国太平洋人寿保险股份有限公司	有限合伙人	26.60	2.70%
46	中信保诚人寿保险有限公司	有限合伙人	43.74	4.44%
47	中英人寿保险有限公司	有限合伙人	6.67	0.68%
48	中邮人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20.00	2.03%
49	紫金财产保险股份有限公司	有限合伙人	2.48	0.25%
合计		-	984.42	100%

截至本法律意见书出具日，中保投基金的执行事务合伙人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、中再资产管理股份有限公司等 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 家机构持有中保投资 88% 的股权。中保投资的股权结构如下所示：



根据中保投资提供的说明并经核查，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，股权分散，单一股东最高持股比例仅为 4.00%，任意单一股东无法对中保投资股东会、董事会形成控制，中保投资无控股股东。鉴于各股东之间不存在一致行动情形，因此，中保投资无实际控制人。综上，中保投资无控股股东和实际控制人。

3、战略配售资格

根据中保投基金的确认，中保投基金是根据《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），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和主动性、综合性投资平台。中保投基金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。中保投基金总规模预计为 3,000 亿元，属于国家级大型投

资基金。此外，中保投基金近年作为参与战略配售的投资者参与了中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH）、上海硅产业集团股份有限公司（688126.SH）、山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）、江苏灿勤科技股份有限公司（688182.SH）、百济神州有限公司（688235.SH）、中集车辆（集团）股份有限公司（301039.SZ）、孩子王儿童用品股份有限公司（301078.SZ）、北京汉仪创新科技股份有限公司（301270.SZ）等公司首次公开发行股票的战略配售。

根据中保投基金出具的承诺函：

（1）中保投基金具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与本次战略配售的情形；

（2）中保投基金作为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金，具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量的发行人股票；

（3）中保投基金参与战略配售资金来源为自有资金（以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金除外），且符合该资金的投资方向。不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。

经核查，中保投基金属于“具有长期投资意愿的国家级大型投资基金”，符合《实施细则》的相关规定，具有战略配售资格。

4、关联关系

根据核查和中保投基金出具的承诺函，中保投基金与发行人、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

中保投基金认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，且符合该资

金的投资方向。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。

6、锁定期

中保投资基金本次获配的锁定期为 12 个月，自首次公开发行股票并在创业板上市之日起开始计算。限售期届满后，中保投资基金的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

7、参与本次战略配售不存在利益输送

中保投资基金的执行事务合伙人为中保投资有限责任公司（以下简称“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，股权分散，单一股东最高持股比例仅为 4.00%，任意单一股东无法对中保投资股东会、董事会形成控制，中保投资无控股股东和实际控制人。中保投资基金具备战略配售资格，符合《实施细则》第三十八条第（二）项的规定。中保投资基金与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，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。中保投资基金参与战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

（五）民生证券投资有限公司

1、基本情况

企业名称	民生证券投资有限公司	统一社会信用代码	91110000069614203B
类型	有限责任公司	法定代表人	王卫
注册资本	400,000 万元	成立日期	2013 年 5 月 21 日
住所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 座		
营业期限自	2013 年 5 月 21 日	营业期限至	长期
经营范围	项目投资、投资管理		
股东	民生证券股份有限公司		

主要人员	王卫（董事长）
------	---------

2、控股股东和实际控制人

经核查，民生证券股份有限公司持有民生证券投资有限公司（下称“民生投资”）100%股权，为民生投资的控股股东，民生投资无实际控制人。

3、战略配售资格

民生投资为发行人保荐人的另类投资子公司，具备战略配售资格，符合《实施细则》第四章《保荐人相关子公司跟投》相关规定。

4、关联关系

经核查，民生证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）持有民生投资100%股权，民生投资为其全资子公司。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据民生投资的书面承诺，其以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，民生投资的流动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。

6、参与本次战略配售不存在利益输送

民生投资为发行人保荐人的另类投资子公司，具备战略配售资格，符合《实施细则》第四章关于保荐人相关子公司跟投的相关规定。民生投资（或有）不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，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。民生投资（或有）参与战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，不涉及利益输送。

二、战略配售方案和参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

诺瓦星云本次拟公开发行股票数量为 1,284.0000 万股，占公司发行后总股

本的比例为 25.00%，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数量为 256.8000 万股，占本次发行数量的比例为 20%，未超过本次发行数量的 20%。

2、战略配售对象

(1) 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民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“诺瓦星云专项资管计划”）；

(2) 全国社会保障基金理事会，包括广发基金管理有限公司管理的全国社会保障基金四一四组合、基本养老保险基金一五零二一组合、基本养老保险基金一五零二二组合和南方基金管理股份有限公司管理的全国社保基金一零一组合（以下合称“社保及养老基金组合”）；

(3) 大家人寿保险股份有限公司（以下简称“大家人寿”）；

(4) 中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）；

(5) 民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），系保荐人相关子公司。
(或有)

3、参与规模

(1) 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的诺瓦星云专项资管计划初始战略配售数量不超过本次公开发行数量的10%，具体金额将在确定发行价格后确定。诺瓦星云专项资管计划拟认购比例及金额符合《承销办法》第二十三条的相关规定；

(2) 民生投资初始战略配售数量为64.2000万股，占本次发行数量的5.00%（或有）；

(3) 除上述保荐人子公司参与跟投（或有）及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划外，公司拟引入“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”。具体参与战略配售的投资者名单如下：

序号	名称	机构类型	承诺认购金额
----	----	------	--------

			(万元)
1	全国社会保障基金理事会	具有长期投资意愿的国家级大型投资基金	/
1-1	全国社会保障基金四一四组合		3,000
1-2	基本养老保险基金一五零二一组合		15,000
1-3	基本养老保险基金一五零二二组合		35,000
1-4	全国社保基金一零一组合		16,000
2	大家人寿保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业	6,000
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的国家级大型投资基金	7,000

本次发行初始战略配售数量为 256.8000 万股，占本次发行数量的比例为 20%，未超过本次发行数量的 20%，符合《实施细则》第三十五条、第三十八条的规定。

4、配售条件

诺瓦星云专项资管计划的管理人、社保及养老基金组合、大家人寿、中保投基金、民生投资已分别与发行人签署认购协议，不参与本次网上与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（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

诺瓦星云专项资管计划的管理人、社保及养老基金组合、大家人寿、中保投基金获配股票的限售期为 12 个月、民生投资获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，诺瓦星云专项资管计划的管理人、社保及养老基金组合、大家人寿、中保投基金、民生投资对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）选取标准和配售资格核查意见

《实施细则》第三十八条的相关规定，参与发行人战略配售的投资者主要包括：与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；按照本细则规定实施跟投的保荐

人相关子公司；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；符合法律法规、业务规则规定的其他参与战略配售的投资者。

诺瓦星云专项资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券投资基金业协会备案，其类型符合《实施细则》第三十八条第（五）项的资质要求，具有战略配售资格；

社保及养老基金组合系具有长期投资意愿的国家级大型投资基金，其类型符合《实施细则》第三十八条第（二）项的资质要求，具有战略配售资格；

大家人寿系具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业，其类型符合《实施细则》第三十八条第（二）项的资质要求，具有战略配售资格；

中保投基金系具有长期投资意愿的国家级大型投资基金，其类型符合《实施细则》第三十八条第（二）项的资质要求，具有战略配售资格；

民生投资为保荐人相关子公司，其类型符合《实施细则》第三十八条第（四）项的资质要求，具有战略配售资格。

因此，诺瓦星云专项资管计划、社保及养老基金组合、大家人寿、中保投基金和民生投资符合发行人首次公开发行战略配售的选取标准，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》第三十八条的相关规定。

三、参与战略配售的投资者是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止情形核查

根据发行人与各参与战略配售的投资者签署的“战略配售协议”及各参与战略配售的投资者出具的承诺，并经本所律师核查，发行人和主承销商向参与战略配售的投资者配售证券不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，即不存在如下情形：

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，或者股价如果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其战略配售的投资者管理的证券投资基金；

4、发行人承诺在参与其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、除本细则第三十八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者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。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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；发行人与主承销商向参与战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市微明律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》之签字盖章页)



北京市微明律师事务所

负责人：郭增威

郭增威

承办律师：李田华

李田华

承办律师：刘波

刘波

2024年1月21日