

广东广和律师事务所

关 于

北京永信至诚科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

战略配售的

法律意见书



廣和律師事務所
GUANGHE LAW FIRM

深圳市福田区深南中路1006号国际创新中心A座8层、10层

电话：0755-83679909，传真：0755-83679694

目 录

一、 本次发行战略配售.....	5
二、 战略配售协议的主要内容.....	10
三、 战略投资者的选取标准、配售资格.....	11
四、 战略投资者认购数量（或认购金额）.....	13
五、 限售期安排.....	14
六、 不存在禁止性配售情形.....	14
七、 结论意见.....	15

释 义

除非另有说明，下列简称在本法律意见书中具有如下含义：

中国证监会/证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
发行人/公司/永信至诚	指北京永信至诚科技股份有限公司
保荐机构(主承销商)/保荐机构/主承销商/国信证券	指国信证券股份有限公司
国信资本	指国信资本有限责任公司，为参与本次发行战略配售的保荐机构相关子公司
永信至诚员工资管计划	指国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划，为发行人高级管理人员与核心员工设立的参与本次发行战略配售的专项资产管理计划，其管理人为国信证券
本所	指广东广和律师事务所
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《实施意见》	指《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》
《注册办法》	指《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《实施办法》	指《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》
《科创板指引第1号》	指《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号—首次公开发行股票》
《注册制承销规范》	指《注册制下首次公开发行股票承销规范》
本次发行	指北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行不超过1,170.7826万股人民币普通股股票，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份
本次发行战略配售	指（1）跟投主体国信资本初始战略配售发行数量为58.5391万股，占本次发行数量的5%；和（2）发行人高管人员与核心员工通过设立专项资产管理计划初始战略配售发行数量为117.0782万股，占本次发行数量的10%，且不超过人民币7,500万元（含新股配售经纪佣金）。本次发行战略配售的初始数量合计为175.6173万股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行

广东广和律师事务所
关 于
北京永信至诚科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
战略配售的法律意见书

致：国信证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的证监会令[第 153 号]《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的上证发[2021]76 号《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（以下简称“《实施办法》”）、上证发[2021]77 号《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号—首次公开发行股票》（以下简称“《科创板指引第 1 号》”）、中国证券业协会（以下简称“协会”）发布的中证协发[2021]213 号《注册制下首次公开发行股票承销规范》（以下简称“《注册制承销规范》”）等法律、法规及规范性文件之规定，广东广和律师事务所（以下简称“本所”或“本所律师”）接受保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构”或“国信证券”）的委托，对发行人北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“永信至诚”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）战略配售事项及其所涉相关事实进行充分尽职调查，出具本法律意见书如下：

引 言

本所律师声明的事项：

本所及经办律师依据法律、法规及规范性文件的相关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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

完整，所发表的结论性意见合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人及其主承销商保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言；发行人及其主承销商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，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所律师就出具本法律意见书至关重要而又无法获取独立证据支持的事实，依赖于政府部门、会计师事务所、评估机构等有关方面出具的证明、意见、报告、说明或其他文件。

本所同意将本法律意见书作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的必备文件，并且依法对本法律意见承担责任。

本法律意见书书仅供公司本次战略配售之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的。

正文

一、本次发行战略配售

根据战略配售方案，本次发行战略配售的战略投资者为保荐机构相关子公司（即跟投主体）国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）和由发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“永信至诚员工资管计划”），其基本情况如下：

1.1 战略投资者基本情况

(1) 国信资本

根据国信资本工商登记文件、实缴资本银行凭证、董事会决议、批复等文件并经本所律师核查，其基本情况如下：

战略投资者名称	国信资本有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MA5FNC8257
住所	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3312
法定代表人	周中国

注册资本	人民币 300,000 万元
实缴资本	人民币 150,000 万元（首期）
股东及股本结构	国信证券股份有限公司持股 100%
企业类型	有限责任公司(法人独资)
登记机关	深圳市市场监督管理局
成立日期	2019 年 6 月 18 日
营业期限	2019 年 6 月 18 日至永续经营
经营范围	股权投资；创业投资；股东保荐的科创板项目跟投和其他法律法规允许的另类投资业务。（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）

1.基本情况

经本所律师核查，跟投主体国信资本为在中国境内依法设立并有效存续的有限公司，根据《公司法》和公司章程的规定，不存在需要中止或终止经营的情形，其经营范围包括股东保荐项目跟投。

2.控股股东和实际控制人

经本所律师核查，跟投主体国信资本为国信证券的控股子公司，其控股股东和实际控制人为国信证券。

3.战略配售资格

经本所律师核查，跟投主体国信资本经证监会深圳监管局同意、国信证券董事会批准并经深圳市市场监督管理局登记设立，其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务；《科创板指引第 1 号》第八条第（四）款的规定：“参与发行人战略配售的投资者主要包括：参与跟投的保荐机构相关子公司。”国信资本为国信证券设立的另类投资子公司，可以从事科创板跟投业务，具备战略投资者配售资格。

4.关联关系核查

经本所律师核查，跟投主体国信资本系国信证券的控股子公司，两者存在关联关系；国信资本与发行人永信至诚之间不存在关联关系。

5.认购资金来源

根据国信资本实缴资本银行凭证，国信资本已按公司章程规定实缴首期注册资本人民币 150,000 万元，具有认购战略配售股份的合法自有资金来源。

本所律师认为，国信资本为依法设立并有效存续的有限公司，不存在需要中

止或终止经营的情形，具备保荐机构相关子公司科创板跟投业务的主体资格；国信资本已实缴首期注册资本，具有认购战略配售股份的合法自有资金来源。国信资本参与本次发行战略配售，符合《实施办法》第十九条、《科创板指引第1号》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

(2) 永信至诚员工资管计划

根据发行人第三届董事会第五次会议决议、任职文件、劳动合同及身份证、《国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管合同》”)、成立公告、备案证明、相关承诺函等文件,发行人的高级管理人员与核心员工通过设立永信至诚员工资管计划参与本次发行的战略配售,其基本信息如下:

资管计划名称	国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划
成立日期	2022年9月1日
备案日期	2022年9月5日
募集资金规模	7,500万元(含新股配售经纪佣金)
存续期限	10年
管理人	国信证券股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司北京分行
实际支配主体	国信证券股份有限公司,非发行人高级管理人员与核心员工

发行人高级管理人员与核心员工持有资管计划份额的明细信息如下:

序号	姓名	职务	是否为公司高级管理人员或核心员工	实际缴款金额(万元)	资管计划参与比例	签署劳动合同主体
1.	蔡晶晶	董事长	核心员工	2,000	26.67%	发行人
2.	陈俊	副董事长、总经理	高级管理人员	2,000	26.67%	发行人
3.	张凯	董事、副总经理	高级管理人员	200	2.67%	发行人
4.	邵水力	监事会主席、总经办主任	核心员工	140	1.87%	发行人
5.	姚磊	监事、行业营销事业部总经理	核心员工	200	2.67%	发行人
6.	刘明霞	财务负责人	高级管理人员	130	1.73%	发行人
7.	李炜	副总经理	高级管理人员	200	2.67%	发行人
8.	张恒	董事会秘书	高级管理人员	100	1.33%	发行人
9.	张雪峰	网安行业事业部总经理	核心员工	300	4.00%	发行人
10.	郑皓	KR实验室总监	核心员工	100	1.33%	发行人
11.	孙义	KR实验室副总监	核心员工	100	1.33%	发行人
12.	张丽	数字创意事业部总经理	核心员工	300	4.00%	发行人
13.	付磊	赛事运营中心总监	核心员工	260	3.47%	发行人

14.	曹勇	培训中心负责人	核心员工	100	1.33%	五一嘉峪 ¹
15.	康传鹏	火眼研发部负责人	核心员工	100	1.33%	永信火眼 ²
16.	洪荣灿	区域营销事业部福建办负责人	核心员工	225	3.00%	发行人
17.	李肖	特种行业安全事业部副总经理	核心员工	100	1.33%	发行人
18.	张锦	销售总监	核心员工	100	1.33%	发行人
19.	杨洋	人力资源部总监	核心员工	100	1.33%	发行人
20.	魏晶晶	集团市场部总监	核心员工	145	1.93%	发行人
21.	闫彬	技术咨询规划中心总监	核心员工	100	1.33%	发行人
22.	陈泽楷	伽玛实验室总监	核心员工	100	1.33%	发行人
23.	黎志煌	销售经理	核心员工	200	2.67%	发行人
24.	商海芳	e春秋未来研究院网络靶场产品线总经理	核心员工	100	1.33%	发行人
25.	刘秀	财务部副总监	核心员工	100	1.33%	发行人
合 计			—	7,500	100.00%	—

1. 董事会决议表决通过

发行人于2022年7月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售具体安排的议案》，经核查，该议案内容为设立国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划（即永信至诚员工资管计划）参与本次发行战略配售，相关人员参与情况与上述资管份额的明细信息一致，该议案经过发行人董事会全体成员表决通过，真实、合法、有效。

经本所律师核查，永信至诚员工资管计划份额持有人中，曹勇为发行人全资子公司五一嘉峪的在册员工，康传鹏为发行人全资子公司永信火眼的在册员工，其他人员均与发行人签署劳动合同的在册职工；五一嘉峪和永信火眼都是本次发行招股说明书披露且为并表范围内的发行人控制的企业，该企业员工在法律上视同发行人自身员工，其参与员工资管计划经发行人董事会决议并在招股说明书中披露了参与的人员姓名、担任职务、参与比例等事宜，合法合规；为此，参与永信至诚员工计划的人员均为发行人高管人员与核心员工，符合《科创板指引第1号》第七条的规定。

2. 关联关系核查

经核查资管计划持有人的任职文件、劳动合同及身份证，永信至诚员工资管计划的持有人均为与发行人（含发行人全资子公司，下同）签署劳动合同的发行人高级管理人员与核心员工；除此之外，永信至诚员工资管计划与发行人永信至

¹ 五一嘉峪：全称为北京五一嘉峪科技有限公司，为发行人全资子公司。

² 永信火眼：全称为北京永信火眼科技有限公司，为发行人全资子公司。

诚不存在关联关系，其管理人为主承销商国信证券。

3.已经基金业协会备案

经核查资管计划的成立公告、验资报告及备案证明，永信至诚员工资管计划于2022年9月1日成立，并已于2022年9月5日在中国证券投资基金业协会完成备案，产品编码为SXF101。

4.认购资金来源

经核查永信至诚员工资管计划及其持有人出具的承诺函，永信至诚员工资管计划参与本次战略配售股票的资金来源为其合法募集的资金，且符合投资方向；持有人认购资管计划资金来源均为自有资金。

5.实际支配主体

根据《资管合同》的规定，永信至诚员工资管计划的管理人为国信证券；《资管合同》规定管理人国信证券独立管理和运营永信至诚员工资管计划的财产、行使集合资产投资所产生的权利、有权拒绝非特定投资者（即仅面向发行人的高管人员与核心员工）参与资管计划等；国信证券出具书面承诺，永信至诚员工资管计划的实际支配主体是管理人国信证券，非发行人的高管人员与核心员工。

本所律师认为，通过设立永信至诚员工资管计划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；永信至诚员工资管计划的实际支配主体为其管理人国信证券，非发行人的高管人员及核心员工；发行人高级管理人员与核心员工通过设立永信至诚员工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且已在中国证券投资基金业协会完成备案；永信至诚员工资管计划参与本次发行战略配售，符合《实施办法》第二十条、《科创板指引第1号》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

1.2 战略配售基本情况

根据战略投资者与发行人签订的战略配售协议、战略配售方案，本次战略配售的基本情况为：

保荐机构另类投资子公司国信资本利用自有资金以发行价跟投认购发行人公开发行股票。国信资本初始战略配售数量为58.5391万股，占本次发行数量的5%（即不超过公开发行数量的5%，下同）。因国信资本最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对国信资本最终认购数量进行调整。

发行人高管人员与核心员工通过设立资产管理计划永信至诚员工资管计划参与战略配售，初始战略配售数量为117.0782万股，占本次发行数量的10%

(即不超过公开发行股票数量 10%，下同)，且不超过人民币 7,500 万元（含新股配售经纪佣金）。

本次发行战略配售的初始数量合计为 175.6173 万股，占本次发行数量的 15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

本所律师认为，战略配售方案符合《科创板指引第 1 号》《注册制承销规范》的相关规定。

二、战略配售协议的主要内容

根据战略投资者(此处为国信资本和永信至诚员工资管计划³的合称,下同)与发行人签署的战略配售协议并经本所律师核查，其主要内容如下：

1. 合同主体

- (1) 战略投资者；
- (2) 发行人永信至诚。

2. 投资的先决条件

本次配售需取得政府部门、各方所有必需的同意和批准；发行人的本次发行经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定；无任何可能导致发行人本次发行中止的事项发生。

3. 配售款项的缴纳

战略投资者以本次发行的发行价格认购发行人本次公开发行的股份，战略投资者认购的比例及总金额按照上交所相关规定执行。

4. 认购股份的交付

发行人应当在取得上交所和证监会的行政许可后尽快完成首次公开发行股票的股份登记手续，使战略投资者按照其认购的本次首次公开发行股票数量登记为发行人的人民币普通股股东。

5. 陈述、保证和承诺

各方为依据中国法律成立并有效存续的法人或中国公民；各方拥有签署并履行本协议的全部、充分和权利与授权，并依据中国法律具有签署本协议的行为能力；本协议的签署或履行不违反以其为一方或约束其自身或其有关资产的任何重大合同或合同等。

6. 违约及其责任

³ 由管理人国信证券代表发行人高管人员与核心员工设立的资管计划签署战略配售协议、相关承诺函及其他法律文件

本协议生效后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的约定，均构成违约，应承担相应的违约责任，赔偿守约方的损失。

该协议还规定了合同的变更、解除和终止；保密条款及争议解决和通知与送达等其他相关条款。

经本所律师核查，该战略配售协议的主要内容符合《实施办法》《科创板指引第1号》的相关规定，合法有效。

三、战略投资者的选取标准、配售资格

有关科创板首次公开发行股票引进战略投资者与保荐机构子公司跟投、发行人高管人员与核心员工通过设立资管计划参与战略配售的相关制度及其主要规定如下：

3.1 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》

1.《实施办法》第十七条规定：“首次公开发行股票可以向战略投资者配售。

首次公开发行股票数量在1亿股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由。

首次公开发行股票数量不足1亿股的，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%。”

2.《实施办法》第十九条规定：“科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体事宜由本所另行规定。”

3.《实施办法》第二十条规定：“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%，且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月。

发行人的高级管理人员与核心员工按照前款规定参与战略配售的，应当经发行人董事会审议通过，并在招股说明书中披露参与的人员姓名、担任职务、参与比例等事宜”。

3.2 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号—首次公开发

行股票》

1.《科创板指引第1号》第六条第一款规定：“首次公开发行股票数量4亿股以上的，战略投资者应不超过30名；1亿股以上且不足4亿股的，战略投资者应不超过20名；不足1亿股的，战略投资者应不超过10名。”

2.《科创板指引第1号》第七条第二款规定：“保荐机构相关子公司和发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，按照《实施办法》、本指引及本所其他有关规定参与发行人战略配售。”

3.《科创板指引第1号》第八条规定：“参与发行人战略配售的投资者主要包括：……（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；（五）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；……”

4.《科创板指引第1号》第十二条规定：“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本次发行战略配售的，应当在招股意向书和初步询价公告中披露专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人、实际支配主体以及参与人姓名、职务与比例等。”

前款规定的专项资产管理计划的实际支配主体为发行人高级管理人员的，该专项资产管理计划所获配的股份不计入社会公众股东持有的股份。”

5.《科创板指引第1号》第十五条规定：“科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构通过依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司参与发行人首次公开发行战略配售，并对获配股份设定限售期。”

保荐机构通过中国证监会和本所认可的其他方式履行前款规定的，应当遵守本指引关于保荐机构相关子公司跟投的规定和监管要求。”

本所律师认为，国信资本作为保荐机构国信证券依法设立的从事跟投业务的另类投资子公司，跟投主体参与本次战略配售，为科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度的法定要求，其战略投资者的选取标准和配售资格符合上述相关规定，合法有效；永信至诚员工资管计划为发行人高级管理人员与核心员工设立的参与本次战略配售的专项资管计划，其实际支配主体为其管理人国信证券，且已在招股意向书和初步询价公告中披露了永信至诚员工资管计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人、实际支配主体以及参与人姓名、职务与比例等，其战略投资者的选取标准和配售资格符合上述相关规定，合法有效。

四、战略投资者认购数量（或认购金额）

根据战略投资者与发行人及其实际控制人签订的前述战略配售协议、战略配售方案，国信资本初始战略配售发行人公开发行股票数量为 58.5391 万股，占本次发行数量的 5%（即不超过公开发行数量的 5%）；永信至诚员工资管计划初始战略配售发行人发行股票数量为 117.0782 万股，占本次发行数量的 10%（即不超过公开发行数量的 10%）。

4.1 跟投配售数量

有关跟投配售比例和认购金额需符合规定。《科创板指引第 1 号》第十八条规定：“参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议，承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

（一）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4000 万元；

（二）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6000 万元；

（三）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

（四）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。”

经本所律师核查，本次发行跟投主体国信资本参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 58.5391 万股，未超出《科创板指引第 1 号》第十八条规定的跟投认购股票数量上限（即公开发行数量的 5%）。

4.2 发行人高管人员与核心员工设立的专项资管计划参与战略配售数量

永信至诚员工资管计划初始战略配售发行人发行股票数量为 117.0782 万股，占本次发行数量的 10%（即不超过公开发行数量的 10%），符合《实施办法》第二十条规定的专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%。

本所律师认为，本次发行共有 2 名战略投资者参与战略配售，初始战略配售比例合计为发行人公开发行股份的 15%（即不超过公开发行数量的 15%），符合《实施办法》第十七条第三款和《科创板指引第 1 号》第六条第一款关于参与本次发行战略投资者应不超过 10 名且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，合法有效。

五、限售期安排

根据战略配售方案、战略投资者签署的承诺函：国信资本和永信至诚员工资管计划分别承诺获得战略配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月和自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月；限售期届满后，国信资本、永信至诚员工资管计划对获配股份的减持将按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定执行。本所律师认为，跟投主体和发行人高管人员与核心员工设立的参与战略配售的专项资产管理计划参与本次发行战略配售认购股票的限售期符合《科创板指引第 1 号》第十九条和《实施办法》第二十条的规定，合法有效。

六、不存在禁止性配售情形

根据发行人、主承销商及战略投资者提供的相关承诺函、战略配售协议及战略配售方案，并经本所律师核查：

本次发行战略配售不存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略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、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

（三）发行人上市后认购发行人战略投资者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，委任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；

（五）除《科创板指引第 1 号》第八条第三项规定的情形外，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。

此外，跟投主体国信资本还承诺：

1. 开立专用证券账户存放获配股票，并与其自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作；专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上交所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券（因上市公司实施配股、转增股

本的除外)。

2.不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

本所律师认为,发行人的本次发行战略配售不存在《科创板指引第1号》第九条、第二十二条及第二十四规定的禁止性情形,也不存在《实施办法》《科创板指引第1号》及《注册制承销规范》规定的其他禁止性情形。

七、结论意见

本所律师认为,发行人本次发行战略配售的基本情况为保荐机构相关子公司跟投认购发行人公开发行的股票和发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售;战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《科创板指引第1号》等法律、法规及规范性文件的规定;发行人和主承销商向战略投资者国信资本和永信至诚员工资管计划配售股票不存在《科创板指引第1号》第九条等规定的禁止性情形;战略投资者国信资本和永信至诚员工资管计划承诺的认购数量、认购金额及限售期安排符合《实施办法》、《科创板指引第1号》等法律、法规及规范性文件的规定;发行人与战略投资者国信资本和永信至诚员工资管计划签订的战略配售协议合法有效;战略投资者国信资本和永信至诚员工资管计划已承诺按规定及时足额缴纳认购资金。

发行人本次发行战略配售事项符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施办法》《科创板指引第1号》及《注册制承销规范》等法律、法规及规范性文件的规定和相关要求,真实、合法、有效。

(以下无正文,后接签署页)

(本页无正文,为《广东广和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》之签署页)

结 尾

一、法律意见书的出具及经办律师

本法律意见书由广东广和律师事务所出具,经办律师为姜建文、白燕群律师。

二、法律意见书的正、副本份数

本法律意见书正本肆份,无副本。



经办律师:

姜 建 文

经办律师:

白 燕 群

二〇二二年九月九日