

中泰证券股份有限公司
关于南京华脉科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对华脉科技本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）股票发行核准及登记的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司向特定投资者非公开发行24,589,840股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。前述新增股份已于2021年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，登记完成后公司总股本增加至160,589,840股。

（二）限售期安排

本次申请上市流通的限售股为公司非公开发行新增股份，共涉及10个股东，分别是赵金芝、浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅2号单一资产管理计划、常州投资集团有限公司、南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利3号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金、兴证全球基金管理有限公司及虞燕飞。

本次增发的新股已于2021年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，新增股份为有限售条件流通股，限售期自股份发行结束之日起开始计算。除公司实际控制人胥爱民之外的其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。根据前述限

售期安排,本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,即本次解除限售的 22,656,247 股将于 2022 年 1 月 20 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的 10 名特定投资者赵金芝、浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 2 号单一资产管理计划、常州投资集团有限公司、南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利 3 号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十九号证券投资私募基金、兴证全球基金管理有限公司及虞燕飞承诺:

将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月,在此期间内不予转让。

本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日,本次申请解除限售股份的股东均严格遵守了上述承诺,未出现违反相关承诺的情形,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 22,656,247 股,占公司总股本的 14.11%;

本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 20 日;

非公开发行限售股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	---------	---------------	----------	---------

1	赵金芝	2,929,687	1.82%	2,929,687	0
2	浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅2号单一资产管理计划	2,929,687	1.82%	2,929,687	0
3	常州投资集团有限公司	1,171,875	0.73%	1,171,875	0
4	南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利3号私募证券投资基金	2,929,687	1.82%	2,929,687	0
5	中国银河证券股份有限公司	2,441,406	1.52%	2,441,406	0
6	银河德睿资本管理有限公司	1,953,125	1.22%	1,953,125	0
7	中信建投证券股份有限公司	3,417,968	2.13%	3,417,968	0
8	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十九号证券投资私募基金	1,757,812	1.09%	1,757,812	0
9	兴证全球基金管理有限公司(中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金)	878,906	0.55%	878,906	0
	兴证全球基金管理有限公司(中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF))	292,969	0.18%	292,969	0
10	虞燕飞	1,953,125	1.22%	1,953,125	0
合计		22,656,247	14.11%	22,656,247	

注：上表合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

五、公司股份结构变动情况表

本次解除限售后股本的变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、国有法人持有股份	7,031,249	-7,031,249	0
	2、境内自然人持有股份	6,816,405	-4,882,812	1,933,593
	3、其他	10,742,186	-10,742,186	0
	有限售条件的流通股份合计	24,589,840	-22,656,247	1,933,593
无 限 售 条 件 的 流 通	A股	136,000,000	22,656,247	158,656,247
	无限售条件的流通股份合计	136,000,000	22,656,247	158,656,247

股份				
股份 总额	-	160,589,840	-	160,589,840

六、保荐机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司经核查后认为：

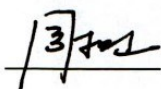
（一）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

（二）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

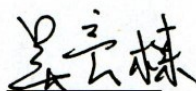
综上，保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



周扣山



吴彦栋

