

**中信证券股份有限公司**  
**关于恒为科技（上海）股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）2021年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对恒为科技该次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证监会出具《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1827号）核准，恒为科技获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股28,932,436股。公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续于2021年8月23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。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，非公开发行获配股份的限售期为6个月，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，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加28,932,436股，公司的股份总数由199,046,493股增加至227,978,929股。2021年10月27日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，该次回购注销的股票数量共计24,424股，公司股份总数由227,978,929股变更为227,954,505股。除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 13 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 28,932,436 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 24 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	财通基金管理有限公司	4,662,218	2.05%	4,662,218	0
2	国泰君安证券股份有限公司	4,170,141	1.83%	4,170,141	0
3	诺德基金管理有限公司	3,002,502	1.32%	3,002,502	0
4	黄志纯	2,585,487	1.13%	2,585,487	0
5	上海铭大实业（集团）有限公司	2,502,085	1.10%	2,502,085	0
6	董卫国	2,168,473	0.95%	2,168,473	0
7	法国巴黎银行	2,085,070	0.91%	2,085,070	0
8	新余甄选投资合伙企业（有限合伙）	1,668,056	0.73%	1,668,056	0
9	李汶淋	1,668,056	0.73%	1,668,056	0
10	UBS AG	1,668,056	0.73%	1,668,056	0
11	兴证全球基金管理有限公司	1,084,236	0.48%	1,084,236	0
12	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	834,028	0.37%	834,028	0
13	林大春	834,028	0.37%	834,028	0

合计	28,932,436	12.69%	28,932,436	0
----	------------	--------	------------	---

## 五、股本变动结构表

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	4,170,141	-4,170,141	0
	2、境内自然人持有股份	7,410,611	-7,256,044	154,567
	3、境外法人（含 QFII、RQFII）	3,753,126	-3,753,126	0
	4、其他	13,753,125	-13,753,125	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>29,087,003</b>	<b>-28,932,436</b>	<b>154,567</b>
无限售条件的流通股份	A 股	198,867,502	28,932,436	227,799,938
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>198,867,502</b>	<b>28,932,436</b>	<b>227,799,938</b>
<b>股份总额</b>		<b>227,954,505</b>	<b>0</b>	<b>227,954,505</b>

## 六、保荐机构核查意见

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

保荐机构对恒为科技本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

翟程

翟程

范璐

范璐



中信证券股份有限公司

2022年2月21日