

安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司 非公开发行股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”）2019年创业板非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对汇纳科技本次非公开发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、 本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2276号）核准，公司以非公开方式向15名特定对象发行人民币普通股（A股）20,180,400股，发行价格人民币30.61元/股，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	嘉实基金管理有限公司	5,000,000	6
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	700,000	6
3	太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量化优选产品）	700,000	6
4	邓跃辉	700,000	6
5	中庚基金管理有限公司	4,200,000	6
6	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品）	1,400,000	6
7	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户）	600,000	6
8	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	600,000	6
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户）	600,000	6
10	泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）	600,000	6
11	易方达基金管理有限公司	700,000	6
12	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,900,000	6
13	招商基金管理有限公司	700,000	6

14	兴证全球基金管理有限公司	800,000	6
15	华夏基金管理有限公司	980,400	6
合计		20,180,400	-

公司本次非公开发行新增股份于 2020 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为 2020 年 6 月 5 日。

二、 申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股票 15 名发行对象均作出如下承诺：

“1、本公司（人）同意自汇纳科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汇纳科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司（人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司（人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份总数为 20,180,400 股，占公司当前总股本的 16.55%；上市流通日实际可上市流通的股份数量为 20,180,400 股，占公司当前总股本的 16.55%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 12 月 7 日。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 15 名。

4、本次解除限售股份的明细如下：

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	持有限售股份数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	本次实际可上市流通股份数 (股)	占公司总股本比例 (%)
1	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司－嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	400,000	400,000	400,000	0.33%
		中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	620,000	620,000	620,000	0.51%
		嘉实基金－平安银行－嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划	131,800	131,800	131,800	0.11%
		嘉实基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托－恒盛集合资金信托计划	187,100	187,100	187,100	0.15%
		嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有限公司	331,100	331,100	331,100	0.27%
		嘉实基金－中国银行－嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划	113,000	113,000	113,000	0.09%
		嘉实基金－招商证券－嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	103,000	103,000	103,000	0.08%
		嘉实基金－中国银行－嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划	134,000	134,000	134,000	0.11%
		嘉实基金－建设银行－嘉实基金明远高增长一期资产管理计划	60,000	60,000	60,000	0.05%
		嘉实基金－光大银行－嘉实睿远高增长五期资产管理计划	90,000	90,000	90,000	0.07%
		嘉实基金－工商银行－嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划	110,000	110,000	110,000	0.09%
		嘉实基金－工商银行－瑞元资本管理有限公司	90,000	90,000	90,000	0.07%
		中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	780,000	780,000	780,000	0.64%
		中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国银行股份有限公司－嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国农业银行股份有限公司－嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	200,000	200,000	200,000	0.16%
		中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国工商银行股份有限公司－嘉实稳固收益债券型证券投资基金	500,000	500,000	500,000	0.41%
		嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	250,000	250,000	250,000	0.21%
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	深圳嘉石大岩资本管理有限公司－大岩定晟私募证券投资基金	700,000	700,000	700,000	0.57%
3	太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量	太平洋资管－招商银行－太平洋卓越港股量化优选产品	700,000	700,000	700,000	0.57%

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	持有限售股份数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	本次实际可上市流通股份数 (股)	占公司总股本比例 (%)
	化优选产品)					
4	邓跃辉	邓跃辉	700,000	700,000	700,000	0.57%
5	中庚基金管理有限公司	广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1.97%
		平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	600,000	600,000	600,000	0.49%
		华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0.98%
6	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品)	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.15%
7	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	600,000	600,000	600,000	0.49%
8	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	600,000	600,000	600,000	0.49%
9	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	600,000	600,000	600,000	0.49%
10	泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司)	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	600,000	600,000	600,000	0.49%

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	持有限售股份数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	本次实际可上市流通股份数 (股)	占公司总股本比例 (%)
	限公司企业年金计划)					
11	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	700,000	700,000	700,000	0.57%
12	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1.56%
13	招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	700,000	700,000	700,000	0.57%
14	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	40,000	40,000	40,000	0.03%
		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	50,000	50,000	50,000	0.04%
		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)	150,000	150,000	150,000	0.12%
		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	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	120,000	120,000	120,000	0.10%
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	60,000	60,000	60,000	0.05%
		兴全基金—映山红兴享回报90天人民币理财—兴全—华兴银行2号FOF单一资产管理计划	50,000	50,000	50,000	0.04%
		兴全基金—招商银行—兴全金选5号集合资产管理计划	15,000	15,000	15,000	0.01%
		兴全基金—兴业银行—兴全特定策略52号集合资产管理计划	15,000	15,000	15,000	0.01%
15	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	241,329	241,329	241,329	0.20%
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	37,708	37,708	37,708	0.03%
		基本养老保险基金八零三组合	188,538	188,538	188,538	0.15%
		华夏基金华兴4号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	30,166	30,166	30,166	0.02%
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	482,659	482,659	482,659	0.40%
合计			20,180,400	20,180,400	20,180,400	16.55%

四、 本次解除限售前后上市公司股本结构

股票类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	50,922,587	41.77	-20,180,400	30,742,187	25.21
1、高管锁定股	30,042,187	24.64		30,042,187	24.64
2、首发后限售股	20,180,400	16.55	-20,180,400	0	0.00
3、股权激励限售股	700,000	0.57		700,000	0.57
二、无限售条件股份	70,999,803	58.23	20,180,400	91,180,203	74.79
合计	121,922,390	100.00		121,922,390	100.00

五、 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对汇纳科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司非公开发行股票上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 耀

田士超

安信证券股份有限公司

2020年12月2日