

# 海通证券股份有限公司

## 关于北京凯因科技股份有限公司

### 首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对凯因科技首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表如下意见：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票42,460,000股，并于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为169,828,422股，其中有限售条件流通股131,204,725股，无限售条件流通股38,623,697股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的336个获配账户，对应股票数量1,728,822股，占公司现有股本总数的1.02%，具体详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,728,822股，现锁定期即将届满，将于2021年8月9日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司

首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为公司股票上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为1,728,822股

(二) 本次上市流通日期为2021年8月9日

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股份 总数 (股)
1	中国印钞造币总公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
2	中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
3	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	5,354	0.0032%	5,354	0
4	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
5	中国银行股份有限公司—华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
6	中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金(LOF)	5,354	0.0032%	5,354	0
7	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
8	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	5,354	0.0032%	5,354	0
9	中国人寿再保险有限责任公司	5,354	0.0032%	5,354	0
10	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,354	0.0032%	5,354	0

11	中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
12	中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	4,322	0.0025%	4,322	0
13	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
14	中国农业银行股份有限公司—广发消费品精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
15	中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
16	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
17	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
18	中国农业银行股份有限公司—大成行业轮动混合型证券投资基金	2,563	0.0015%	2,563	0
19	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
20	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
21	中国民生银行股份有限公司—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
22	中国建设银行股份有限公司—银河消费驱动混合型证券投资基金	4,092	0.0024%	4,092	0
23	中国建设银行股份有限公司—浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
24	中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
25	中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	5,354	0.0032%	5,354	0
26	中国建设银行股份有限公司—国泰策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
27	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	5,354	0.0032%	5,354	0
28	中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
29	中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
30	中国核工业集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
31	中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0

32	中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	5,354	0.0032%	5,354	0
33	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
34	中国工商银行股份有限公司—中海上证50指数增强型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
35	中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
36	中国工商银行股份有限公司—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
37	中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
38	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
39	中国工商银行股份有限公司—万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
40	中国工商银行股份有限公司—天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
41	中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
42	中国工商银行股份有限公司—鹏华消费优选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
43	中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
44	中国工商银行股份有限公司—华富灵活配置混合型证券投资基金	4,857	0.0029%	4,857	0
45	中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	5,354	0.0032%	5,354	0
46	中国工商银行股份有限公司—长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
47	中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
48	中国工商银行股份有限公司—诺安沪深300指数增强型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
49	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
50	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
51	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
52	招商银行股份有限公司—中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
53	招商银行股份有限公司—建信沪深	5,354	0.0032%	5,354	0

	300指数增强型证券投资基金 (LOF)				
54	招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
55	新华人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一018L一FH002沪	5,354	0.0032%	5,354	0
56	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
57	上海浦东发展银行一天治财富增长证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
58	山东省农村信用社联合社企业年金计划一中国农业银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
59	人保资产灵动添利混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
60	全国社保基金一一零组合	5,354	0.0032%	5,354	0
61	全国社保基金四零四组合	5,354	0.0032%	5,354	0
62	全国社保基金六零一组合	5,354	0.0032%	5,354	0
63	平安养老保险股份有限公司一万能一 团险万能	5,354	0.0032%	5,354	0
64	平安安跃股票型养老金产品一招商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
65	马钢(集团)控股有限公司企业年金计划一中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
66	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
67	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
68	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
69	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
70	金川集团股份有限公司企业年金计划一交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
71	交通银行股份有限公司企业年金计划一交通银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
72	交通银行股份有限公司一光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	3,136	0.0018%	3,136	0
73	交通银行股份有限公司一德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	1,989	0.0012%	1,989	0
74	交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
75	交通银行一华安宝利配置证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
76	财信吉祥人寿保险股份有限公司一传统产品	5,354	0.0032%	5,354	0
77	汇丰人寿保险有限公司一汇锋进取	5,354	0.0032%	5,354	0

	投资账户				
78	华夏银行股份有限公司一万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,442	0.0020%	3,442	0
79	华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,354	0.0032%	5,354	0
80	国网湖北省电力有限公司企业年金计划一中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
81	国网湖北省电力有限公司企业年金计划一中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
82	国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
83	国家开发银行企业年金计划一中国光大银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
84	国家开发投资集团有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
85	东风汽车集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
86	长江金色交响混合型养老金产品一交通银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
87	北京金隅集团股份有限公司企业年金计划一招商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
88	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划一中信银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
89	大家人寿保险股份有限公司一传统产品	5,354	0.0032%	5,354	0
90	中国能源建设集团有限公司企业年金计划一中国银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
91	交通银行股份有限公司一汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
92	鹏华基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托鹏华基金股票型组合	5,354	0.0032%	5,354	0
93	恒安标准人寿保险有限公司一传统险产品	5,354	0.0032%	5,354	0
94	中国建设银行股份有限公司一宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
95	中国工商银行股份有限公司一融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
96	中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
97	中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
98	中金丰汇股票型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
99	中国建设银行股份有限公司一华安	5,354	0.0032%	5,354	0

	物联网主题股票型证券投资基金				
100	中国工商银行股份有限公司—广发聚安混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
101	中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
102	中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
103	中国工商银行股份有限公司—东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
104	中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
105	中国银河证券股份有限公司—前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,442	0.0020%	3,442	0
106	中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
107	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
108	中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
109	中信银行股份有限公司—招商中证银行指数分级证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
110	中国工商银行股份有限公司—银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
111	浙商银行股份有限公司—易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
112	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
113	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
114	招商银行股份有限公司—信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
115	中国邮政集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
116	中国光大银行股份有限公司—易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
117	中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
118	中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
119	华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
120	中国农业银行股份有限公司—东吴	4,628	0.0027%	4,628	0

	新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金				
121	招商证券股份有限公司一天弘医疗健康混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
122	中国农业银行股份有限公司一中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	3,748	0.0022%	3,748	0
123	中国光大银行股份有限公司一财通多策略精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
124	中国工商银行股份有限公司一中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
125	中国建设银行股份有限公司一华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	3,825	0.0023%	3,825	0
126	中国工商银行股份有限公司一广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,398	0.0026%	4,398	0
127	中国建设银行股份有限公司一国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
128	中金金鸿混合型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
129	申万宏源证券有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
130	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划一中信银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
131	中国工商银行股份有限公司一富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	5,354	0.0032%	5,354	0
132	兴业银行股份有限公司一西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
133	交通银行股份有限公司一兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
134	中国工商银行股份有限公司一华安安康灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
135	中国建设银行股份有限公司一诺安安鑫保本混合型证券投资基金	4,169	0.0025%	4,169	0
136	国寿安保基金一建设银行一中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	5,354	0.0032%	5,354	0
137	上海浦东发展银行股份有限公司一国联安安稳保本混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
138	中国建设银行股份有限公司一招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
139	招商银行股份有限公司一中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
140	中国银行股份有限公司一国投瑞银	5,354	0.0032%	5,354	0



	瑞盛灵活配置混合型证券投资基金				
141	南京银行股份有限公司—鹏华兴利混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
142	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
143	中国工商银行股份有限公司—新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
144	中国建设银行股份有限公司—融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
145	中国工商银行股份有限公司—景顺长城量化新动力股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
146	交通银行股份有限公司—长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	2,677	0.0016%	2,677	0
147	中国工商银行股份有限公司—海富通富祥混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
148	交通银行股份有限公司—银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
149	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
150	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
151	交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,010	0.0030%	5,010	0
152	中国工商银行股份有限公司—泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
153	交通银行股份有限公司—前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	5,125	0.0030%	5,125	0
154	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,240	0.0031%	5,240	0
155	交通银行股份有限公司—金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
156	兴业银行股份有限公司—鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
157	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
158	兴业银行股份有限公司—西部利得个股精选股票型证券投资基金	3,519	0.0021%	3,519	0
159	华夏基金华益4号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,525	0.0015%	2,525	0

160	上海浦东发展银行股份有限公司一易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
161	基本养老保险基金八零四组合	5,354	0.0032%	5,354	0
162	中国银行股份有限公司一中欧康裕混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
163	兴业银行股份有限公司一圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
164	中国工商银行股份有限公司一新华红利回报混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
165	中国建设银行股份有限公司一国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	5,354	0.0032%	5,354	0
166	平安银行股份有限公司一易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
167	中国银行股份有限公司一华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	2,869	0.0017%	2,869	0
168	兴业银行股份有限公司一广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金	1,033	0.0006%	1,033	0
169	中国国际金融股份有限公司一建信量化事件驱动股票型证券投资基金	1,645	0.0010%	1,645	0
170	中国建设银行股份有限公司一信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
171	中国建设银行股份有限公司一景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
172	中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
173	招商康欣股票型养老金产品一中国民生银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
174	中国银行股份有限公司一招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
175	交通银行股份有限公司一北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
176	广发银行股份有限公司一国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
177	中国农业银行股份有限公司一交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
178	中国建设银行股份有限公司一易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
179	中国工商银行股份有限公司一银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金	5,278	0.0031%	5,278	0
180	中国工商银行股份有限公司一景顺	5,354	0.0032%	5,354	0

	长城睿成灵活配置混合型证券投资基金				
181	中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
182	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南华丰淳混合型证券投资基金	3,060	0.0018%	3,060	0
183	基本养老保险基金—零零四组合	5,354	0.0032%	5,354	0
184	基本养老保险基金—零零一组合	5,354	0.0032%	5,354	0
185	中国建设银行股份有限公司—银河睿达灵活配置混合型证券投资基金	4,781	0.0028%	4,781	0
186	中国银行股份有限公司—华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
187	易方达基金管理有限公司—社保基金1104组合	5,354	0.0032%	5,354	0
188	兴业银行股份有限公司—前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
189	中国工商银行股份有限公司—中欧量化驱动混合型证券投资基金	4,819	0.0028%	4,819	0
190	平安银行股份有限公司—平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
191	中国工商银行股份有限公司—财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
192	中国工商银行股份有限公司—申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,863	0.0023%	3,863	0
193	中国建设银行股份有限公司—国泰优势行业混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
194	中国光大银行股份有限公司—长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
195	中国工商银行股份有限公司—平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	2,295	0.0014%	2,295	0
196	华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	5,354	0.0032%	5,354	0
197	中国工商银行股份有限公司—广发估值优势混合型证券投资基金	3,404	0.0020%	3,404	0
198	中国光大银行股份有限公司—汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
199	招商银行股份有限公司—中银双息回报混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
200	中国工商银行股份有限公司—银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
201	中国建设银行股份有限公司—民生加银新兴成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
202	润晖投资管理香港有限公司—润晖	5,353	0.0032%	5,353	0

	中国股票成长基金				
203	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）	5,354	0.0032%	5,354	0
204	幸福人寿保险股份有限公司—资本补充债（2018）	5,354	0.0032%	5,354	0
205	中国银行股份有限公司—中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金	2,027	0.0012%	2,027	0
206	中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
207	中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
208	中国建设银行股份有限公司—中金新医药股票型证券投资基金	2,907	0.0017%	2,907	0
209	中国工商银行股份有限公司—景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
210	中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
211	山东省（柒号）职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
212	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
213	中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
214	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
215	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划—交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
216	中国工商银行股份有限公司—永赢沪深300指数型发起式证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
217	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
218	北京市（贰号）职业年金计划—农业银行	5,354	0.0032%	5,354	0
219	陕西省（肆号）职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
220	陕西省（柒号）职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
221	陕西省（贰号）职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
222	招商证券股份有限公司—天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
223	湖南省（陆号）职业年金计划—光	5,354	0.0032%	5,354	0

	大银行				
224	湖南省（柒号）职业年金计划—交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
225	安徽省叁号职业年金计划—招商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
226	安徽省肆号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
227	华夏基金华兴8号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,087	0.0030%	5,087	0
228	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
229	上海市陆号职业年金计划—招商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
230	广发证券股份有限公司—博道志远混合型证券投资基金	3,863	0.0023%	3,863	0
231	中国建设银行股份有限公司—中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
232	中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
233	上海市伍号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
234	中国工商银行股份有限公司—方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,869	0.0017%	2,869	0
235	中国工商银行股份有限公司—国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
236	江苏省柒号职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
237	中国工商银行股份有限公司—万家汽车新趋势混合型证券投资基金	2,219	0.0013%	2,219	0
238	辽宁省肆号职业年金计划—农业银行	5,354	0.0032%	5,354	0
239	江苏省陆号职业年金计划—招商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
240	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
241	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
242	辽宁省叁号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
243	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
244	辽宁省壹号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
245	天津市肆号职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
246	天津市贰号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0

247	广西壮族自治区拾号职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
248	广西壮族自治区叁号职业年金计划—交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
249	广西壮族自治区贰号职业年金计划—农业银行	5,354	0.0032%	5,354	0
250	广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
251	河南省陆号职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
252	河南省壹号职业年金计划—交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
253	河南省伍号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
254	河南省柒号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
255	河南省贰号职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
256	中国银行股份有限公司—华商高端装备制造股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
257	重庆市壹号职业年金计划—中信银行	5,354	0.0032%	5,354	0
258	重庆市陆号职业年金计划—招商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
259	基本养老保险基金—六零四—组合	5,354	0.0032%	5,354	0
260	中国银行股份有限公司—华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
261	中国农业银行股份有限公司—大成行业先锋混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
262	山西省玖号职业年金计划—中信银行	5,354	0.0032%	5,354	0
263	山西省伍号职业年金计划—交通银行	5,354	0.0032%	5,354	0
264	兴业银行股份有限公司—浦银安盛先进制造混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
265	山西省捌号职业年金计划—民生银行	5,354	0.0032%	5,354	0
266	山西省贰号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
267	黑龙江省肆号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
268	吉林省陆号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
269	招商银行股份有限公司—宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
270	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
271	河北省拾号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0

	行				
272	河北省玖号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
273	中国建设银行股份有限公司—银华科技创新混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
274	河北省叁号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
275	四川省壹拾壹号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
276	四川省壹拾壹号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
277	四川省玖号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
278	四川省叁号职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
279	招商银行股份有限公司—鹏华价值成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
280	贵州省陆号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
281	四川省贰号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
282	四川省贰号职业年金计划—中国银行	5,354	0.0032%	5,354	0
283	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
284	中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金	2,677	0.0016%	2,677	0
285	中国工商银行股份有限公司—海富通科技创新混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
286	中国银行股份有限公司—广发优质生活混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
287	财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品5	5,354	0.0032%	5,354	0
288	同方全球人寿保险有限公司—自有资金	5,354	0.0032%	5,354	0
289	浙商银行股份有限公司—湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金	4,781	0.0028%	4,781	0
290	平安银行股份有限公司—招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
291	中国建设银行股份有限公司—鹏华成长价值混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
292	上海浦东发展银行股份有限公司—中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
293	云南省伍号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
294	云南省陆号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
295	中国农业银行股份有限公司—融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0

296	中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
297	华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
298	招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
299	合众人寿保险股份有限公司—万能产品	5,354	0.0032%	5,354	0
300	中信银行股份有限公司—光大保德信瑞和混合型证券投资基金	4,092	0.0024%	4,092	0
301	中国农业银行股份有限公司—景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
302	中国工商银行股份有限公司—财通科技创新混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
303	招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
304	中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
305	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5 (QFII)	5,353	0.0032%	5,353	0
306	中国工商银行股份有限公司—圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
307	中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
308	中国民生银行股份有限公司—天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金	4,437	0.0026%	4,437	0
309	中国工商银行股份有限公司—华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
310	中国银行股份有限公司—平安价值成长混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
311	中国石油化工集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,354	0.0032%	5,354	0
312	兴业银行股份有限公司—兴银景气优选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
313	兴业银行股份有限公司—格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
314	中国光大银行股份有限公司—中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
315	交通银行股份有限公司—德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	5,240	0.0031%	5,240	0
316	交通银行股份有限公司—民生加银新兴产业混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0



317	韩国投资信托运用株式会社—韩国投资2号中国公募混合型基金	5,353	0.0032%	5,353	0
318	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
319	招商银行股份有限公司—鹏华成长智选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
320	中国银行股份有限公司—国寿安保护安混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
321	广东省肆号职业年金计划—招商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
322	广东省陆号职业年金计划—农业银行	5,354	0.0032%	5,354	0
323	广东省柒号职业年金计划—光大银行	5,354	0.0032%	5,354	0
324	广东省捌号职业年金计划—浦发银行	5,354	0.0032%	5,354	0
325	广东省伍号职业年金计划—建设银行	5,354	0.0032%	5,354	0
326	广东省贰号职业年金计划—工商银行	5,354	0.0032%	5,354	0
327	交通银行股份有限公司—广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
328	兴业银行股份有限公司—富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
329	中国农业银行股份有限公司—东方中国红利混合型证券投资基金	3,442	0.0020%	3,442	0
330	招商银行股份有限公司—万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
331	上海浦东发展银行股份有限公司—大成卓享一年持有期混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
332	招商银行股份有限公司—华安汇嘉精选混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
333	中信银行股份有限公司—兴业优势产业混合型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
334	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内）	5,354	0.0032%	5,354	0
335	中信建投证券股份有限公司—富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
336	中国工商银行股份有限公司—易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	5,354	0.0032%	5,354	0
<b>合计</b>		<b>1,728,822</b>	<b>1.0180%</b>	<b>1,728,822</b>	<b>0</b>

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

#### （四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	1,728,822	6
	合计	<b>1,728,822</b>	<b>6</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：凯因科技本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，凯因科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对凯因科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

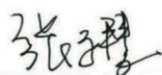
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



吴俊



张子慧

