

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于北京海天瑞声科技股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“海天瑞声”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《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，对海天瑞声首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海天瑞声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]2366号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,070万股，并于2021年8月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为3,210万股，首次公开发行A股后总股本为4,280万股，其中有限售条件流通股3,409.6898万股，占本公司发行后总股本的79.6656%，无限售条件流通股870.3102万股，占本公司发行后总股本的20.3344%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为481名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为39.1898万股，占公司股本总数的0.9156%。具体情况详见公司于2021年8月9日在上海证券交易所网站披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票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为39.1898万股，占公司股本总数的0.9156%，该部分限售股将于2022年2月14日上市流通。（因2022年2月13日为非交易日，故顺延至下

一交易日)

## 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今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股的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 39.1898 万股，占公司总股本的 0.9156%

(二)本次上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日(因 2022 年 2 月 13 日为非交易日，故顺延至下一交易日)

(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)	剩余限售股数量(股)
1	睿远成长价值混合型证券投资基金	1449	0.0034%	1449	0
2	东方核心动力混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
3	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
4	融通巨潮 100 指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
5	融通蓝筹成长证券投资基金	817	0.0019%	817	0
6	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
7	前海开源民裕进取混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
8	前海开源中航军工指数型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
9	前海开源恒泽混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
10	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
11	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
12	鹏扬景科混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
13	鹏扬先进制造混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
14	中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
15	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
16	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
17	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
18	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
19	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
20	中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
21	上投摩根核心精选股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
22	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
23	百年人寿保险股份有限公司-传统自营	817	0.0019%	817	0
24	长江养老智盈股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
25	中国华电集团有限公司企业年金计划长江组合	817	0.0019%	817	0
26	福建省陆号职业年金计划长江组合	817	0.0019%	817	0
27	天津市玖号职业年金计划长江组合	817	0.0019%	817	0
28	陕西省（柒号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
29	四川省肆号职业年金计划长江组合	817	0.0019%	817	0
30	江苏省伍号职业年金计划长江组合	817	0.0019%	817	0
31	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
32	申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
33	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
34	长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行	817	0.0019%	817	0
35	合众人寿保险股份有限公司—传统产品	817	0.0019%	817	0
36	安信成长精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
37	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
38	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
39	国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
40	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
41	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
42	民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）	817	0.0019%	817	0
43	民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
44	民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
45	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
46	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
47	中融人寿保险股份有限公司-分红-百年	817	0.0019%	817	0
48	长城成长先锋混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
49	长城新优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
50	长城品牌优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
51	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
52	中邮价值精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
53	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
54	浙江省肆号职业年金计划新华组合	817	0.0019%	817	0
55	湖北省（拾壹号）职业年金计划新华养老投资组合	817	0.0019%	817	0
56	中国大唐集团公司企业年金中金组合	817	0.0019%	817	0
57	广东省伍号职业年金计划中金组合	817	0.0019%	817	0
58	云南省叁号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
59	内蒙古自治区壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
60	江西省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
61	安徽省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
62	中金金益混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
63	中金金鸿混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
64	中国第一汽车集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
65	建行北京铁路局企业年金计划中金组合	817	0.0019%	817	0
66	光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
67	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
68	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
69	财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
70	圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
71	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
72	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
73	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
74	建信中证500指数增强型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
75	建信优选成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
76	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
77	博时战略新材料主题混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
78	博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
79	博时鑫康混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
80	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
81	博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
82	博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
83	山东省（捌号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
84	江苏省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
85	重庆市叁号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
86	湖南省（壹号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
87	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
88	博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
89	基本养老保险基金九零一组合	817	0.0019%	817	0
90	博时颐泰混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
91	博时国企改革主题股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
92	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
93	中国石油化工集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
94	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
95	博时价值增长	817	0.0019%	817	0
96	博时平衡配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
97	中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
98	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	510	0.0012%	510	0
99	摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
100	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
101	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行	817	0.0019%	817	0
102	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
103	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
104	陕西省（拾号）职业年金计划—招商银行	817	0.0019%	817	0
105	江西省拾号职业年金计划-工商银行	817	0.0019%	817	0
106	华泰优盈稳健增长股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
107	华泰优升 FOF 股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
108	河南省陆号职业年金计划-民生银行	817	0.0019%	817	0
109	广东省壹号职业年金计划华泰组合	817	0.0019%	817	0
110	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	817	0.0019%	817	0
111	华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
112	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
113	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
114	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
115	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
116	浙江省贰号职业年金计划中信证券组合	817	0.0019%	817	0
117	云南省贰号职业年金计划中信组合	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
118	广西壮族自治区玖号职业年金计划中信证券组合	817	0.0019%	817	0
119	河南省贰号职业年金计划中信组合	817	0.0019%	817	0
120	上海市伍号职业年金计划中信组合	817	0.0019%	817	0
121	安徽省（肆号）职业年金计划中信组合	817	0.0019%	817	0
122	中国邮政集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
123	基本养老保险基金三一零组合	817	0.0019%	817	0
124	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	817	0.0019%	817	0
125	江苏交通控股系统企业年金计划	817	0.0019%	817	0
126	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
127	富兰克林国海中国收益证券投资基金	817	0.0019%	817	0
128	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
129	华安智能生活混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
130	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
131	华安新丝路主题股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
132	华安核心优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
133	东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
134	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
135	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
136	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
137	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
138	长信内需均衡混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
139	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	817	0.0019%	817	0
140	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
141	长信量化先锋混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
142	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
143	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
144	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
145	嘉合同顺智选股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
146	财信吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品3	817	0.0019%	817	0
147	山东能源集团有限公司企业年金计划招商组合	817	0.0019%	817	0
148	湖北省（拾壹号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
149	金川集团股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
150	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	817	0.0019%	817	0
151	上海市陆号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
152	广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合	817	0.0019%	817	0
153	福建省柒号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
154	招商国企改革主题混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
155	吉林省捌号职业年金计划招商组合	817	0.0019%	817	0
156	山东省（拾号）职业年金计划招商组合	817	0.0019%	817	0
157	浙江省玖号职业年金计划招商组合	817	0.0019%	817	0
158	招商安荣保本混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
159	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
160	招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
161	招商稳兴混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
162	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
163	招商康如混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
164	招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
165	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
166	景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
167	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
168	景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
169	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
170	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
171	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
172	景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	638	0.0015%	638	0

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)	剩余限售股数量(股)
173	博道嘉瑞混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
174	博道启航混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
175	浙江省柒号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
176	广东省拾贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
177	内蒙古自治区玖号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
178	河南省柒号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
179	福建省捌号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
180	山东省(叁号)职业年金计划	817	0.0019%	817	0
181	海富通主题精选股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
182	海富通富祥混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
183	兴业银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
184	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
185	中国石油天然气集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
186	海富通收益增长证券投资基金	817	0.0019%	817	0
187	泰信先行策略开放式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
188	泓德睿泽混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
189	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
190	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	817	0.0019%	817	0
191	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	510	0.0012%	510	0
192	九泰久睿量化股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
193	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
194	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	817	0.0019%	817	0
195	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	817	0.0019%	817	0
196	平安养老-中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
197	平安养老-广东省拾壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
198	平安养老-中国第一汽车集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
199	平安养老-云南省农村信用社企业年金计划	817	0.0019%	817	0
200	平安养老-河南省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
201	平安养老-云南省柒号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
202	平安养老-安徽省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0

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)	剩余限售股数量(股)
203	平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
204	平安养老-湖北省(肆号)职业年金计划	817	0.0019%	817	0
205	平安养老-昆明铁路局企业年金计划	817	0.0019%	817	0
206	平安养老-平安深圳企业年金计划	817	0.0019%	817	0
207	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	817	0.0019%	817	0
208	平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
209	平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
210	平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
211	农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
212	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
213	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
214	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
215	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
216	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
217	万家和谐增长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
218	英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品	817	0.0019%	817	0
219	天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
220	天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
221	天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
222	天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
223	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
224	诺安新兴产业混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
225	诺安低碳经济股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
226	诺安中证100指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
227	汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
228	汇安多因子混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
229	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
230	富荣福锦混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
231	红土创新稳进混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
232	中信建投行业轮换混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
233	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
234	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
235	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	510	0.0012%	510	0
236	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
237	国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
238	国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
239	广东省陆号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
240	国泰高分红策略股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
241	重庆市伍号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
242	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
243	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
244	国泰大农业股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
245	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
246	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
247	国泰量化策略收益混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
248	全国社保基金一一二组合	817	0.0019%	817	0
249	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
250	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	817	0.0019%	817	0
251	工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
252	湖南省烟草公司邵阳市公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
253	浙江省拾号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
254	四川省农村信用社联合社企业年金计划	817	0.0019%	817	0
255	兖矿集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
256	工银瑞信瑞盈股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
257	中国铁建股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0

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)	剩余限售股数量(股)
258	陕西秦农农村商业银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
259	云南省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
260	青海省肆号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
261	福建省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
262	四川省壹拾壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
263	辽宁省叁号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
264	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
265	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
266	陕西省(壹号)职业年金计划	817	0.0019%	817	0
267	中国邮政集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
268	工银瑞信瑞进股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
269	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
270	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
271	工银瑞信银和利混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
272	神华集团有限责任公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
273	中国印钞造币总公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
274	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
275	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
276	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
277	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	817	0.0019%	817	0
278	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
279	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
280	广发沪港深价值精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
281	广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
282	广发瑞福精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
283	广发招享混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
284	基本养老保险基金一五零二一组合	817	0.0019%	817	0
285	广发估值优势混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
286	广发睿毅领先混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
287	基本养老保险基金二零二组合	817	0.0019%	817	0
288	广发沪港深新机遇股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
289	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
290	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
291	全国社保基金一一五组合	817	0.0019%	817	0
292	广发聚丰混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
293	浙江省贰号职业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
294	广东省贰号职业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
295	四川航空股份有限公司企业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
296	安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
297	湖南省农村信用社企业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
298	河南省捌号职业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
299	四川省捌号职业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
300	江苏省陆号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
301	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
302	中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合	817	0.0019%	817	0
303	华宝新兴消费混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
304	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
305	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
306	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
307	宝康灵活配置证券投资基金	817	0.0019%	817	0
308	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	817	0.0019%	817	0
309	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	817	0.0019%	817	0
310	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
311	中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
312	国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
313	国联安鑫发混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
314	德盛稳健证券投资基金	817	0.0019%	817	0
315	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
316	银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
317	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
318	兴银中证 500 指数增强型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
319	华商均衡成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
320	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
321	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
322	华商领先企业混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
323	浙江省玖号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
324	广东省拾贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
325	银华蓄利股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
326	河南省伍号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
327	湖北省（拾号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
328	山东省（叁号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
329	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
330	银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
331	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
332	中国银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
333	银华核心价值优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
334	诺德成长优势混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
335	信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
336	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
337	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
338	辽宁省柒号职业年金计划建信养老	817	0.0019%	817	0
339	江苏省陆号职业年金计划建信组合	817	0.0019%	817	0
340	四川省叁号职业年金计划建信组合	817	0.0019%	817	0
341	长盛核心成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
342	长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
343	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
344	长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
345	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	817	0.0019%	817	0
346	国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	817	0.0019%	817	0
347	恒越成长精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
348	浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
349	泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
350	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
351	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
352	汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
353	汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
354	汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
355	社保基金 17021 组合	817	0.0019%	817	0
356	汇添富消费升级混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
357	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
358	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
359	汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金	817	0.0019%	817	0
360	汇添富环保行业股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
361	汇添富策略回报混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
362	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	817	0.0019%	817	0
363	新华景气行业混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
364	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
365	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
366	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
367	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
368	华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
369	华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
370	中国银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
371	山西省玖号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
372	华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	817	0.0019%	817	0
373	北京控股集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
374	华夏科技成长股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
375	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
376	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
377	中国广核集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
378	华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
379	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
380	华夏科技创新混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
381	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
382	华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
383	北京金融街投资（集团）有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
384	华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
385	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
386	中国航天科技集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
387	华夏产业升级混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
388	陕西省（拾壹号）职业年金计划	817	0.0019%	817	0
389	国家电力投资集团公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
390	四川省电力公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
391	广东省壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
392	安徽省壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
393	中航军民融合精选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
394	中加优势企业混合型证券投资基金	510	0.0012%	510	0
395	恒安标准人寿保险有限公司—传统 204	817	0.0019%	817	0
396	普天收益证券投资基金	817	0.0019%	817	0
397	鹏华中证 A 股资源产业指数型证券投资基金（LOF）	561	0.0013%	561	0
398	鹏华养老产业股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
399	鹏华医药科技股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0

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）	剩余限售股数量（股）
400	鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
401	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
402	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
403	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
404	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
405	鹏华成长价值混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
406	鹏华优选成长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
407	鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
408	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	817	0.0019%	817	0
409	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
410	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
411	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
412	平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
413	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
414	易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
415	易方达稳健增长混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
416	易方达核心优势股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
417	浙江省贰号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
418	河南省柒号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
419	广东省贰号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
420	云南省捌号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
421	易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
422	易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
423	山西省陆号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
424	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
425	江西省壹号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
426	上海市贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0

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)	剩余限售股数量(股)
427	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
428	上海市叁号职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
429	北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	817	0.0019%	817	0
430	易方达丰利股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
431	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
432	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
433	基本养老保险基金三零八组合	817	0.0019%	817	0
434	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
435	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
436	易方达安心回馈混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
437	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
438	易方达稳健配置混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
439	中国印钞造币总公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
440	北京公共交通集团企业年金投资资产	817	0.0019%	817	0
441	易方达消费行业股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
442	深圳证券交易所企业年金计划	817	0.0019%	817	0
443	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
444	富国基金管理有限公司一社保基金 1801 组合	817	0.0019%	817	0
445	广西壮族自治区伍号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
446	富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	817	0.0019%	817	0
447	广东省陆号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
448	云南省壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
449	四川省壹号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
450	辽宁省捌号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
451	江苏省贰号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
452	上海市叁号职业年金计划	817	0.0019%	817	0
453	富国富成混合型养老金产品	817	0.0019%	817	0
454	湖北省(伍号)职业年金计划	817	0.0019%	817	0
455	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	817	0.0019%	817	0
456	胜利油田相关企业企业年金计划	817	0.0019%	817	0

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)	剩余限售股数量（股）
457	富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
458	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）	817	0.0019%	817	0
459	长江金色晚晴（集合型）企业年金	817	0.0019%	817	0
460	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	817	0.0019%	817	0
461	兴业聚华混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
462	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
463	建信人寿保险股份有限公司	817	0.0019%	817	0
464	金鹰策略配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
465	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
466	申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
467	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）	817	0.0019%	817	0
468	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
469	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
470	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
471	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
472	交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
473	交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
474	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
475	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
476	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	817	0.0019%	817	0
477	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	817	0.0019%	817	0
478	金信消费升级股票型发起式证券投资基金	817	0.0019%	817	0
479	博时基金（国际）有限公司-博时大健康主题策略专户	801	0.0019%	801	0
480	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT7（QFII）	801	0.0019%	801	0

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）	剩余限售股数量（股）
481	润晖投资管理香港有限公司-PSPiB	801	0.0019%	801	0
合计		<b>391,898</b>	<b>0.9156%</b>	<b>391,898</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；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	391,898	6
合计		<b>391,898</b>	<b>6</b>

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，海天瑞声本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对海天瑞声本次网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张鹏

张鹏

葛青

葛青

