

安信证券股份有限公司

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司

部分非公开发行股份解除限售的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对哈工智能部分2019年度非公开发行股份解除限售事宜进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1177号）核准，公司于2020年6月17日通过非公开发行方式向25名特定对象发行了人民币普通股（A股）147,613,238股。

本次发行完成后，公司总股本由613,324,339股变更为760,937,577股，非公开发行新增股份于2020年8月18日在深圳证券交易所上市。

本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行股份数量（股）	有限售条件股份数量（股）	限售期（月）
1	哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司	10,683,760	10,683,760	18
2	杨志峰	21,367,521	21,367,521	6
3	兴证全球基金管理有限公司	18,952,991	18,952,991	6
4	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	10,683,760	10,683,760	6
5	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	4,700,854	4,700,854	6
6	财通基金管理有限公司	11,153,846	11,153,846	6
7	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德002号主动管理型私募证券投资基金	4,700,854	4,700,854	6

8	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金	8,500,000	8,500,000	6
9	创金合信基金管理有限公司	8,547,008	8,547,008	6
10	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定10号私募证券投资基金	7,403,846	7,403,846	6
11	夏同山	7,264,957	7,264,957	6
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	6,410,256	6,410,256	6
13	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略2号私募证券投资基金	854,700	854,700	6
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略1号私募证券投资基金	2,136,752	2,136,752	6
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远40号私募证券投资基金	1,068,376	1,068,376	6
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远41号私募证券投资基金	1,068,376	1,068,376	6
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远18号私募证券投资基金	1,282,051	1,282,051	6
18	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私募证券投资基金	2,136,752	2,136,752	6
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远32号私募证券投资基金	961,538	961,538	6
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远35号私募证券投资基金	961,538	961,538	6
21	洪群妹	4,700,854	4,700,854	6
22	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,700,854	4,700,854	6
23	博时基金管理有限公司	4,594,017	4,594,017	6
24	华鑫证券有限责任公司	1,709,401	1,709,401	6
25	嘉合基金管理有限公司	1,068,376	1,068,376	6
合计		147,613,238	147,613,238	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票前公司总股本为 613,324,339 股，发行后，公司总股本变更为 760,937,577 股。截至本核查意见披露日，公司股本数量较发行后无变化。

三、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况

根据《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》等相关规定，公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的认购对象中哈尔滨海特机器

人投资有限公司【原名为哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司】承诺其认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象分别承诺各自认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。除上述限售承诺外，本次申请解除限售的所有股东不存在其他承诺事项。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东无追加承诺并在承诺期间严格遵守了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

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，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

五、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日；
- 2、本次解除限售股份的上市流通数量为 10,683,760 股；
- 3、本次解除股份限售的股东共 1 名，可上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结股数（股）
1	哈尔滨海特机器人投资有限公司【原名为哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司】	10,683,760	10,683,760	1.40%	0
合计		10,683,760	10,683,760	1.40%	0

六、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：

股票类别	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	25,642,374	3.37	-10,683,760	14,958,614	1.97
无限售条件的流通股	735,295,203	96.63	+10,683,760	745,978,963	98.03
合计	760,937,577	100.00		760,937,577	100.00

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：哈工智能本次申请解除股份限售的股东遵守了公司非公开发行股票时做出的股份锁定的承诺；哈工智能本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本核查意见出具日，哈工智能对上述信息的披露真实、准确、完整。

安信证券对哈工智能本次部分非公开发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司部分非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

任 重

商敬博

安信证券股份有限公司

年 月 日