

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

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 2022 年 1 月 11 日《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】063 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。本次首次公开发行股票完成后，公司总股本为 66,666,668 股，其中有限售条件流通股 51,248,736 股，无限售条件流通股 15,417,932 股。

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，共涉及网下配售摇号中签的 335 个获配账户，限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业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》。

本次解除限售股并申请上市流通股份数量为 1,048,231 股（含资本公积转增股本数量），占公司总股本的 1.1231%，该部分限售股将于 2022 年 9 月 7 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核查意见出具之日，公司根据 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派

发现金红利 23,333,333.80 元，转增 26,666,668 股，分配后总股本为 93,333,336 股。

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限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，各配售对象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) 本次解除限售股并申请上市流通股份数量为 1,048,231 股，占公司总股本的 1.1231%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 7 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	中意人寿保险有限公司—万能—团险 股票账户	4,386	0.0047%	4,386	0
2	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	4,386	0.0047%	4,386	0
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东 方成长收益灵活配置混合型证券投资 基金	956	0.0010%	956	0
4	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	1,834	0.0020%	1,834	0
5	中国银行股份有限公司—银河竞争优 势成长混合型证券投资基金	637	0.0007%	637	0
6	中国银行股份有限公司—金鹰技术领 先灵活配置混合型证券投资基金	1,994	0.0021%	1,994	0
7	中国银行股份有限公司—华宝大盘精 选混合型证券投资基金	717	0.0008%	717	0
8	中国银行股份有限公司—工银瑞信大 盘蓝筹混合型证券投资基金	1,435	0.0015%	1,435	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	中国银行—易方达积极成长证券投资 基金	4,386	0.0047%	4,386	0
10	中国银行股份有限公司—华夏行业精 选混合型证券投资基金(LOF)	4,386	0.0047%	4,386	0
11	中国信达资产管理股份有限公司企业 年金计划—中信银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
12	中国投资有限责任公司企业年金计划 —中信银行股份有限公司	2,233	0.0024%	2,233	0
13	中国石油天然气集团公司企业年金计 划—中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
14	中国石油化工集团公司企业年金计划 —中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
15	中国石油化工集团公司企业年金计划 —中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
16	中国人民人寿保险股份有限公司—分 红—一个险分红	4,386	0.0047%	4,386	0
17	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
18	中国农业银行股份有限公司—易方达 消费行业股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
19	中国农业银行股份有限公司—申万菱 信中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF)	1,754	0.0019%	1,754	0
20	中国农业银行股份有限公司—华夏永 福混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
21	中国农业银行股份有限公司—富兰克 林海策略回报灵活配置混合型证券 投资基金	1,355	0.0015%	1,355	0
22	中国农业银行股份有限公司—富国天 源沪港深平衡混合型证券投资基金	1,914	0.0021%	1,914	0
23	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	2,471	0.0026%	2,471	0
24	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	3,030	0.0032%	3,030	0
25	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	4,386	0.0047%	4,386	0
26	中国建筑股份有限公司企业年金计划 —农行	4,386	0.0047%	4,386	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)
27	中国建设银行股份有限公司—中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金 (LOF)	1,116	0.0012%	1,116	0
28	中国建设银行股份有限公司—上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	1,355	0.0015%	1,355	0
29	中国建设银行股份有限公司—鹏华环保产业股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
30	中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
31	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)	1,515	0.0016%	1,515	0
32	中国建设银行股份有限公司—国泰量化策略收益混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
33	中国建设银行股份有限公司—富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,312	0.0025%	2,312	0
34	中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	3,030	0.0032%	3,030	0
35	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	4,386	0.0047%	4,386	0
36	中国机械工业集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	1,914	0.0021%	1,914	0
37	中国核工业集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	2,711	0.0029%	2,711	0
38	中国航天科技集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,515	0.0016%	1,515	0
39	中国光大银行股份有限公司—国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	717	0.0008%	717	0
40	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
41	中国工商银行股份有限公司—中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	398	0.0004%	398	0
42	中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
43	中国工商银行股份有限公司—鹏华沪深 300 指数证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	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)
44	中国工商银行股份有限公司—汇添富 移动互联股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
45	中国工商银行股份有限公司—汇添富 上证综合指数证券投资基金	2,233	0.0024%	2,233	0
46	中国工商银行股份有限公司—广发主 题领先灵活配置混合型证券投资基金	1,435	0.0015%	1,435	0
47	中国工商银行—易方达价值成长混合 型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
48	中国工商银行—融通动力先锋混合型 证券投资基金	2,870	0.0031%	2,870	0
49	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	1,116	0.0012%	1,116	0
50	中国工商银行—博时第三产业成长混 合型证券投资基金	3,429	0.0037%	3,429	0
51	中国能源建设集团有限公司企业年金 计划—中国银行股份有限公司	3,588	0.0038%	3,588	0
52	中国成达工程有限公司企业年金计划 —中国银行股份有限公司	2,233	0.0024%	2,233	0
53	招商银行股份有限公司—南方策略优 化股票型证券投资基金	1,355	0.0015%	1,355	0
54	招商银行股份有限公司—国泰成长优 选混合型证券投资基金	2,233	0.0024%	2,233	0
55	易方达基金—建设银行—中国人寿— 中国人寿委托易方达基金公司混合型 组合	3,349	0.0036%	3,349	0
56	阳光人寿保险股份有限公司—分红保 险产品	4,386	0.0047%	4,386	0
57	新华人寿保险股份有限公司企业年金 计划—中国建设银行股份有限公司	1,196	0.0013%	1,196	0
58	新华人寿保险股份有限公司—分红— 团体分红—018L—FH001 沪	4,386	0.0047%	4,386	0
59	厦门钨业股份有限公司企业年金计划 —中信银行股份有限公司	2,471	0.0026%	2,471	0
60	西门子(中国)有限公司企业年金计 划—招商银行股份有限公司	1,675	0.0018%	1,675	0
61	中国铁路武汉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	3,987	0.0043%	3,987	0
62	泰康人寿保险有限责任公司—分红— 团体分红—019L—FH001 沪	4,386	0.0047%	4,386	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)
63	四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信银行股份有限公司	2,870	0.0031%	2,870	0
64	四川省电力公司(子公司)企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	3,189	0.0034%	3,189	0
65	胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,675	0.0018%	1,675	0
66	胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,471	0.0026%	2,471	0
67	中国铁路沈阳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	4,386	0.0047%	4,386	0
68	中国铁路上海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	4,386	0.0047%	4,386	0
69	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
70	山东航空集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,110	0.0033%	3,110	0
71	人保投资控股有限公司—委托证券投资账户	3,189	0.0034%	3,189	0
72	全国社保基金四一四组合	4,386	0.0047%	4,386	0
73	全国社保基金四零一组合	4,386	0.0047%	4,386	0
74	马钢(集团)控股有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,030	0.0032%	3,030	0
75	中国铁路兰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	3,828	0.0041%	3,828	0
76	交通银行股份有限公司—农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	877	0.0009%	877	0
77	交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	2,471	0.0026%	2,471	0
78	交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	2,233	0.0024%	2,233	0
79	交通银行股份有限公司—东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,233	0.0024%	2,233	0
80	交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
81	汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	2,551	0.0027%	2,551	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)
82	国网冀北电力有限公司企业年金计划 —中国工商银行股份有限公司	2,711	0.0029%	2,711	0
83	国网湖南省电力有限公司企业年金计 划—中国光大银行股份有限公司	3,748	0.0040%	3,748	0
84	湖南省农村信用社企业年金计划—交 通银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
85	湖南出版投资控股集团有限公司企业 年金计划—农行	1,595	0.0017%	1,595	0
86	湖北省农村信用社联合社企业年金计 划—中国银行股份有限公司	4,067	0.0044%	4,067	0
87	国网湖北省电力有限公司企业年金计 划—中国银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
88	国网黑龙江省电力有限公司企业年金 计划—中国工商银行股份有限公司	2,631	0.0028%	2,631	0
89	海通证券股份有限公司企业年金计划 —交通银行股份有限公司	2,312	0.0025%	2,312	0
90	国家电网公司直属单位企业年金计划 —中国光大银行股份有限公司	2,312	0.0025%	2,312	0
91	中国铁路广州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	4,147	0.0044%	4,147	0
92	长江金色晚晴（集合型）企业年金计 划—上海浦东发展银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
93	长城人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红	4,386	0.0047%	4,386	0
94	北京银行股份有限公司企业年金计划 —招商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
95	北京汽车集团有限公司企业年金计划 —中信银行股份有限公司	2,312	0.0025%	2,312	0
96	北京公共交通控股（集团）有限公司 企业年金计划—中信银行股份有限公 司	4,386	0.0047%	4,386	0
97	北京公共交通控股（集团）有限公司 企业年金计划—中信银行股份有限公 司	4,386	0.0047%	4,386	0
98	大家人寿保险股份有限公司—分红产 品	4,386	0.0047%	4,386	0
99	国网江苏省电力有限公司（国网B） 企业年金计划—中国银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	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)
100	上海浦东发展银行股份有限公司—中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	2,074	0.0022%	2,074	0
101	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	4,386	0.0047%	4,386	0
102	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	2,153	0.0023%	2,153	0
103	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	2,073	0.0022%	2,073	0
104	交通银行股份有限公司—易方达上证50指数证券投资基金（LOF）	956	0.0010%	956	0
105	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
106	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	3,269	0.0035%	3,269	0
107	中国农业银行股份有限公司—富国中证银行指数型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
108	中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
109	中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,754	0.0019%	1,754	0
110	中国建设银行股份有限公司—鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
111	中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,116	0.0012%	1,116	0
112	中国建设银行股份有限公司—易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）	3,748	0.0040%	3,748	0
113	中国银河证券股份有限公司—南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）	876	0.0009%	876	0
114	中国银行股份有限公司—华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,508	0.0038%	3,508	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)
115	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	637	0.0007%	637	0
116	中国建设银行股份有限公司—易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)	4,386	0.0047%	4,386	0
117	交通银行股份有限公司—信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,429	0.0037%	3,429	0
118	中国光大银行股份有限公司—光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,429	0.0037%	3,429	0
119	国泰君安证券股份有限公司—天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
120	招商银行股份有限公司—博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	3,109	0.0033%	3,109	0
121	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	2,551	0.0027%	2,551	0
122	中国银行股份有限公司—诺安先进制造股票型证券投资基金	956	0.0010%	956	0
123	北京银行股份有限公司—泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	478	0.0005%	478	0
124	浙商银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	2,153	0.0023%	2,153	0
125	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	3,828	0.0041%	3,828	0
126	中国工商银行股份有限公司—九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
127	平安银行股份有限公司—鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	1,834	0.0020%	1,834	0
128	中国农业银行股份有限公司—华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	4,067	0.0044%	4,067	0
129	中国工商银行股份有限公司—汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,515	0.0016%	1,515	0
130	上海浦东发展银行股份有限公司—南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,355	0.0015%	1,355	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)
131	中国农业银行股份有限公司—东方互联网嘉混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
132	工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
133	交通银行股份有限公司—兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	3,588	0.0038%	3,588	0
134	招商银行股份有限公司—泰康宏泰回报混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
135	中国农业银行股份有限公司—新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
136	中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
137	中国建设银行股份有限公司—国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	3,189	0.0034%	3,189	0
138	中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
139	中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	2,312	0.0025%	2,312	0
140	招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
141	招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	1,515	0.0016%	1,515	0
142	中国铁建股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,994	0.0021%	1,994	0
143	中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
144	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	2,551	0.0027%	2,551	0
145	交通银行股份有限公司—银河君润灵活配置混合型证券投资基金	2,312	0.0025%	2,312	0
146	重庆水务集团股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	877	0.0009%	877	0
147	华夏基金华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,276	0.0014%	1,276	0
148	华夏基金华益3号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,196	0.0013%	1,196	0
149	兴业银行股份有限公司—汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	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)
150	中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,355	0.0015%	1,355	0
151	中国建设银行股份有限公司—融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	2,233	0.0024%	2,233	0
152	泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	2,233	0.0024%	2,233	0
153	基本养老保险基金三零七组合	4,386	0.0047%	4,386	0
154	中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
155	中国大唐集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,994	0.0021%	1,994	0
156	恒安标准人寿保险有限公司—分红002	2,631	0.0028%	2,631	0
157	国泰金色年华混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
158	中国工商银行股份有限公司—易方达国企改革混合型证券投资基金	956	0.0010%	956	0
159	泰康养老保险股份有限公司—汇选悦泰个人养老保障管理产品	4,386	0.0047%	4,386	0
160	交通银行股份有限公司—光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金	3,908	0.0042%	3,908	0
161	中国农业银行股份有限公司—易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
162	招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	1,036	0.0011%	1,036	0
163	中国建设银行股份有限公司—富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	398	0.0004%	398	0
164	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
165	浙商银行股份有限公司—中加心悦灵活配置混合型证券投资基金	478	0.0005%	478	0
166	招商银行股份有限公司—富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
167	中国工商银行股份有限公司—汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	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)
168	中信银行股份有限公司—中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
169	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发起式联接基金	4,386	0.0047%	4,386	0
170	中国工商银行股份有限公司—中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1,754	0.0019%	1,754	0
171	中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
172	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	956	0.0010%	956	0
173	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	1,994	0.0021%	1,994	0
174	招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
175	招商银行股份有限公司—鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	1,595	0.0017%	1,595	0
176	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
177	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	4,386	0.0047%	4,386	0
178	中国工商银行股份有限公司—汇添富红利增长混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
179	山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
180	山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
181	山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
182	山东省（柒号）职业年金计划—建设银行	4,386	0.0047%	4,386	0
183	山东省（捌号）职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
184	山东省（捌号）职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
185	山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
186	山东省（贰号）职业年金计划—中国银行	4,386	0.0047%	4,386	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)
187	招商银行股份有限公司—博时中证500 交易型开放式指数证券投资基金	2,074	0.0022%	2,074	0
188	润晖投资管理香港有限公司—PSPIB	4,350	0.0047%	4,350	0
189	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	3,189	0.0034%	3,189	0
190	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	2,950	0.0032%	2,950	0
191	富国富享股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	3,269	0.0035%	3,269	0
192	招商银行股份有限公司—易方达上证50 交易型开放式指数证券投资基金	2,711	0.0029%	2,711	0
193	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划—中信银行	4,386	0.0047%	4,386	0
194	招商银行股份有限公司—中欧科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
195	北京市（伍号）职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
196	北京市（肆号）职业年金计划—中国银行	4,386	0.0047%	4,386	0
197	湖北省（叁号）职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
198	北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
199	北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
200	陕西省（柒号）职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
201	湖南省（肆号）职业年金计划—农业银行	4,386	0.0047%	4,386	0
202	湖南省（壹号）职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
203	安徽省壹号职业年金计划—工商银行	2,551	0.0027%	2,551	0
204	安徽省陆号职业年金计划—光大银行	4,067	0.0044%	4,067	0
205	江西省柒号职业年金计划—浦发银行	3,828	0.0041%	3,828	0
206	江西省柒号职业年金计划—浦发银行	3,987	0.0043%	3,987	0
207	江西省肆号职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	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)
208	上海市壹拾壹号职业年金计划—中信 银行	4,386	0.0047%	4,386	0
209	中国农业银行股份有限公司—申万菱 信中证研发创新 100 交易型开放式指 数证券投资基金	877	0.0009%	877	0
210	江苏省壹号职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
211	江苏省伍号职业年金计划—浦发银行	4,386	0.0047%	4,386	0
212	江苏省拾壹号职业年金计划—中信银 行	4,386	0.0047%	4,386	0
213	江苏省肆号职业年金计划—中国银行	4,386	0.0047%	4,386	0
214	天津市玖号职业年金计划—光大银行	3,189	0.0034%	3,189	0
215	天津市拾号职业年金计划—中信银行	1,196	0.0013%	1,196	0
216	宁夏回族自治区肆号职业年金计划— 中国银行	797	0.0009%	797	0
217	宁夏回族自治区陆号职业年金计划— 招商银行	1,116	0.0012%	1,116	0
218	广西壮族自治区拾号职业年金计划— 工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
219	广西壮族自治区拾号职业年金计划— 工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
220	广西壮族自治区玖号职业年金计划— 工商银行	3,110	0.0033%	3,110	0
221	河南省肆号职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
222	河南省叁号职业年金计划—中国银行	4,386	0.0047%	4,386	0
223	新疆生产建设兵团壹号职业年金计划 —工商银行	877	0.0009%	877	0
224	北京能源集团有限责任公司企业年金 计划—中国银行股份有限公司	1,435	0.0015%	1,435	0
225	中国工商银行股份有限公司—方正富 邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	797	0.0009%	797	0
226	中国银行股份有限公司—华夏中证人 工智能主题交易型开放式指数证券投 资基金	2,870	0.0031%	2,870	0
227	重庆市肆号职业年金计划—浦发银行	2,391	0.0026%	2,391	0
228	重庆市陆号职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
229	重庆市捌号职业年金计划—工商银行	2,711	0.0029%	2,711	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)
230	中国工商银行股份有限公司—南方 ESG 主题股票型证券投资基金	3,828	0.0041%	3,828	0
231	基本养老保险基金—六零四一组合	4,386	0.0047%	4,386	0
232	易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	4,386	0.0047%	4,386	0
233	安徽省玖号职业年金计划—民生银行	1,994	0.0021%	1,994	0
234	海通证券股份有限公司—天弘中证电 子交易型开放式指数证券投资基金	4,307	0.0046%	4,307	0
235	福建省伍号职业年金计划—农业银行	4,386	0.0047%	4,386	0
236	福建省肆号职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
237	黑龙江省肆号职业年金计划—建设银 行	1,675	0.0018%	1,675	0
238	黑龙江省柒号职业年金计划—招商银 行	1,754	0.0019%	1,754	0
239	黑龙江省伍号职业年金计划—浦发银 行	1,595	0.0017%	1,595	0
240	青海省壹号职业年金计划—建设银行	1,994	0.0021%	1,994	0
241	中国银行股份有限公司—国泰鑫利— 一年持有期混合型证券投资基金	1,116	0.0012%	1,116	0
242	内蒙古自治区叁号职业年金计划—招 商银行	2,073	0.0022%	2,073	0
243	内蒙古自治区壹号职业年金计划—交 通银行	2,233	0.0024%	2,233	0
244	黑龙江省玖号职业年金计划—工商银 行	1,674	0.0018%	1,674	0
245	河北省壹号职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
246	河北省肆号职业年金计划—中信银行	4,386	0.0047%	4,386	0
247	河北省伍号职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
248	河北省捌号职业年金计划—建设银行	3,349	0.0036%	3,349	0
249	四川省伍号职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
250	四川省陆号职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
251	四川省肆号职业年金计划—农业银行	4,386	0.0047%	4,386	0
252	四川省玖号职业年金计划—光大银行	4,386	0.0047%	4,386	0
253	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	4,386	0.0047%	4,386	0
254	贵州省贰号职业年金计划—交通银行	2,153	0.0023%	2,153	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)
255	中国工商银行股份有限公司—鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
256	中国工商银行股份有限公司—富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	637	0.0007%	637	0
257	招商银行股份有限公司—南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	1,036	0.0011%	1,036	0
258	中国工商银行股份有限公司—华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
259	招商银行股份有限公司—鹏华稳健回报混合型证券投资基金	1,435	0.0015%	1,435	0
260	中国光大银行股份有限公司—汇安核心资产混合型证券投资基金	1,914	0.0021%	1,914	0
261	云南省叁号职业年金计划—建设银行	3,828	0.0041%	3,828	0
262	云南省肆号职业年金计划—招商银行	4,227	0.0045%	4,227	0
263	云南省壹号职业年金计划—工商银行	3,828	0.0041%	3,828	0
264	上海浦东发展银行股份有限公司—天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金	717	0.0008%	717	0
265	海通证券股份有限公司—上银中证 500 指数增强型证券投资基金	1,036	0.0011%	1,036	0
266	中国工商银行股份有限公司—汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
267	中国建设银行股份有限公司—南方景气驱动混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
268	招商银行股份有限公司—鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
269	招商银行股份有限公司—富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
270	中国农业银行股份有限公司—泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	877	0.0009%	877	0
271	中国建设银行股份有限公司—富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	3,429	0.0037%	3,429	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)
272	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT6 (QFII)	4,272	0.0046%	4,272	0
273	海南省壹号职业年金计划—中国银行	2,471	0.0026%	2,471	0
274	海南省陆号职业年金计划—农业银行	2,073	0.0022%	2,073	0
275	博时成长价值股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,196	0.0013%	1,196	0
276	广东省肆号职业年金计划—招商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
277	广东省陆号职业年金计划—农业银行	4,386	0.0047%	4,386	0
278	广东省贰号职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
279	广东省拾号职业年金计划—建设银行	4,386	0.0047%	4,386	0
280	中国银行股份有限公司—广发中证500 指数增强型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
281	上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	4,386	0.0047%	4,386	0
282	华夏银行股份有限公司—汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
283	招商银行股份有限公司—易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
284	宁波银行股份有限公司—富国均衡策略混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
285	广发证券股份有限公司—恒越内需驱动混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
286	招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
287	招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
288	浙江省玖号职业年金计划—光大银行	4,386	0.0047%	4,386	0
289	浙江省壹号职业年金计划—工商银行	4,386	0.0047%	4,386	0
290	浙江省伍号职业年金计划—交通银行	4,386	0.0047%	4,386	0
291	富国基金管理有限公司—社保基金1901 组合	3,509	0.0038%	3,509	0
292	兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	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)
293	中国建设银行股份有限公司—富国价值创造混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
294	招商银行股份有限公司—易方达智造优势混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
295	中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
296	招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
297	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金	1,914	0.0021%	1,914	0
298	中国民生银行股份有限公司—汇添富数字未来混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
299	中国工商银行股份有限公司—鹏华品质优选混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
300	中国建设银行股份有限公司—华宝新兴消费混合型证券投资基金	2,391	0.0026%	2,391	0
301	中国银行股份有限公司—国泰价值先锋股票型证券投资基金	1,675	0.0018%	1,675	0
302	中国农业银行股份有限公司—南方优质企业混合型证券投资基金	4,307	0.0046%	4,307	0
303	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金	877	0.0009%	877	0
304	中国工商银行股份有限公司—民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	4,386	0.0047%	4,386	0
305	招商证券股份有限公司—西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金	1,515	0.0016%	1,515	0
306	中国银行股份有限公司—鹏华安诚混合型证券投资基金	3,668	0.0039%	3,668	0
307	博时基金(国际)有限公司—博时新兴成长策略专户	791	0.0008%	791	0
308	中信银行股份有限公司—兴业医疗保健混合型证券投资基金	2,153	0.0023%	2,153	0
309	中国邮政储蓄银行股份有限公司—鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金	3,828	0.0041%	3,828	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)
310	宁波银行股份有限公司一易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
311	中信银行股份有限公司一博时成长精选混合型证券投资基金	2,711	0.0029%	2,711	0
312	招商银行股份有限公司一国泰诚益混合型证券投资基金	2,950	0.0032%	2,950	0
313	中国民生银行股份有限公司一天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
314	长江养老智盈股票型养老金产品一交通银行股份有限公司	1,435	0.0015%	1,435	0
315	建信养老养老颐稳健 1 号混合型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	4,386	0.0047%	4,386	0
316	招商银行股份有限公司一天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金	557	0.0006%	557	0
317	中国工商银行股份有限公司一易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金	2,153	0.0023%	2,153	0
318	上海浦东发展银行股份有限公司一广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
319	上海银行股份有限公司一富国稳健恒盛 12 个月持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
320	中国银行股份有限公司一工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
321	中国工商银行股份有限公司一南方价值臻选混合型证券投资基金	1,994	0.0021%	1,994	0
322	兴业银行股份有限公司一鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金	557	0.0006%	557	0
323	中国银行股份有限公司一华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
324	中国建设银行股份有限公司一汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
325	宁波银行股份有限公司一博时成长优势混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	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)
326	中国建设银行股份有限公司—国泰价值领航股票型证券投资基金	2,233	0.0024%	2,233	0
327	北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
328	兴业银行股份有限公司—太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	3,509	0.0038%	3,509	0
329	上海银行股份有限公司—光大保德信中证500指数增强型证券投资基金	2,153	0.0023%	2,153	0
330	中国银河国际资产管理(香港)有限公司—银河收益产品3号	553	0.0006%	553	0
331	中国建设银行股份有限公司—泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金	2,870	0.0031%	2,870	0
332	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8(R)	4,350	0.0047%	4,350	0
333	中国民生银行股份有限公司—博时成长回报混合型证券投资基金	1,914	0.0021%	1,914	0
334	招商银行股份有限公司—广发大盘价值混合型证券投资基金	4,386	0.0047%	4,386	0
335	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金	1,116	0.0012%	1,116	0
合计		1,048,231	1.1231%	1,048,231	0

注：(1) 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；

(2) 总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

(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)
1	首发限售股	1,048,231
合计		1,048,231

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之日，华秦科技本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其

在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；华秦科技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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；华秦科技对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对华秦科技首次公开发行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《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业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》之签字盖章页)

保荐代表人签字： 闫明

闫明

李旭东

李旭东

中信建投证券股份有限公司

