

中信建投证券股份有限公司
关于恒玄科技（上海）股份有限公司
首次公开发行战略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”或“保荐机构”）作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”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《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对恒玄科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），恒玄科技获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2020 年 12 月 16 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 90,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股 22,980,456 股，有限售条件流通股 97,019,544 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，具体为公司首次公开发行保荐机构子公司跟投股份，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，共涉及限售股股东数量 1 名，对应的股票数量为 617,017 股，占公司总股本的 0.51%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 月 16 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

本次限售股形成后至本公告发布之日，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化。

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为公司首次公开发行的保荐机构全资子公司中信建投投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了其所做出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

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 617,017 股，占公司目前股份总数的 0.51%。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 16 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	中信建投投资有限公司	617,017	0.51%	617,017	0
	合计	617,017	0.51%	617,017	0

（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	战略配售股份	617,017	24
	合计	617,017	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：

（1）恒玄科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）恒玄科技本次部分限售股上市流通相关事项符合《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

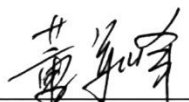
(3) 截至本核查意见出具日，恒玄科技对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对恒玄科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

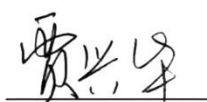
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



董军峰



贾兴华

