

国金证券股份有限公司

关于北京华力创通科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华力创通2020年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份情况及股本情况

1、公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）同意，公司向6名特定对象发行48,458,149股股份。2022年7月19日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续，新增股份于2022年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为新增股份上市之日起6个月。

2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。截止本核查意见出具日，公司总股本为662,675,236股，其中有限售条件的股份数量为218,360,464股，占公司总股本的32.95%；无限售条件的股份数量为444,314,772股，占公司总股本的67.05%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为财通基金管理有限公司、UBS AG、吴培侠、诺德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。

上述股东承诺：“自北京华力创通科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起 6 个月内不转让所认购的新股股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了“自北京华力创通科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起 6 个月内不转让所认购的新股股份”的承诺，未发生违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 1 月 30 日（星期一）；

2、本次解除限售股份数量为 48,458,149 股，占公司现有总股本的 7.31%，实际可上市流通数量为 48,458,149 股，占公司现有总股本的 7.31%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计 6 名，共对应 68 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	530,102	530,102	530,102
2		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	587,371	587,371	587,371
3		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	440,528	440,528	440,528

4	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	284,875	284,875	284,875
5	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	246,696	246,696	246,696
6	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	232,011	232,011	232,011
7	财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	187,958	187,958	187,958
8	财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	173,274	173,274	173,274
9	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	162,995	162,995	162,995
10	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
11	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	104,258	104,258	104,258
12	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,190,895	1,190,895	1,190,895
13	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	1,055,800	1,055,800	1,055,800
14	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	881,057	881,057	881,057
15	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	816,446	816,446	816,446
16	财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	734,214	734,214	734,214
17	财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业	734,214	734,214	734,214

		(有限合伙)一财通基金熙和发展1号单一资产管理计划			
18		财通基金一中泰证券股份有限公司一财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	621,145	621,145	621,145
19		财通基金一广发证券股份有限公司一财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	615,271	615,271	615,271
20		财通基金一何朝军一财通基金愚笃1号单一资产管理计划	587,371	587,371	587,371
21		财通基金一工商银行一财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	535,976	535,976	535,976
22		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	452,276	452,276	452,276
23		财通基金一财通证券股份有限公司一财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	411,160	411,160	411,160
24		财通基金一申万宏源证券有限公司一财通基金君享永铭单一资产管理计划	387,665	387,665	387,665
25		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	374,449	374,449	374,449
26		财通基金一光大银行一西南证券股份有限公司	293,685	293,685	293,685
27		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	287,812	287,812	287,812
28		财通基金一华泰证券一财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	286,343	286,343	286,343
29		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	242,290	242,290	242,290
30		财通基金一华泰证券一财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	232,011	232,011	232,011

31	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	220,264	220,264	220,264
32	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	217,327	217,327	217,327
33	财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	211,453	211,453	211,453
34	财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	207,048	207,048	207,048
35	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	204,111	204,111	204,111
36	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	204,111	204,111	204,111
37	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	204,111	204,111	204,111
38	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	171,806	171,806	171,806
39	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	165,932	165,932	165,932
40	财通基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华1号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
41	财通基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华2号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
42	财通基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华3号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842

43	财通基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华4号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
44	财通基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华5号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
45	财通基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华7号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
46	财通基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—财通基金天禧安华10号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
47	财通基金—张跃迅—财通基金天禧定增78号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
48	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
49	财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
50	财通基金—盈阳二十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
51	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
52	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	132,158	132,158	132,158
53	财通基金—重信·开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	130,690	130,690	130,690
54	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕	99,853	99,853	99,853

		定量化对冲单一资产管理计划			
55		财通基金-济海财通慧智7号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划	73,421	73,421	73,421
56	UBS AG	UBS AG	4,405,286	4,405,286	4,405,286
57	吴培侠	吴培侠	2,936,857	2,936,857	2,936,857
58	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	7,195,301	7,195,301	7,195,301
59		诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江524号单一资产管理计划	146,842	146,842	146,842
60	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,439,060	1,439,060	1,439,060
61		中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	558,002	558,002	558,002
62		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	734,214	734,214	734,214
63		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	176,211	176,211	176,211
64		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	29,368	29,368	29,368
65	华夏基金管理有限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	440,528	440,528	440,528
66		中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	9,673,637	9,673,637	9,673,637
67		华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划	2,563,082	2,563,082	2,563,082
68		华夏基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划	318,382	318,382	318,382

合计	48,458,149	48,458,149	48,458,149
----	------------	------------	------------

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	218,360,464	32.95	-48,458,149	169,902,315	25.64
高管锁定股	169,902,315	25.64	-	169,902,315	25.64
首发后限售股	48,458,149	7.31	-48,458,149	-	-
二、无限售条件流通股份	444,314,772	67.05	48,458,149	492,772,921	74.36
三、总股本	662,675,236	100.00	-	662,675,236	100.00

注：1、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

2、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

程 伟

陆玉龙

国金证券股份有限公司

2023年1月18日