

海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《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》等规范性法律文件的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

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于 2021 年 3 月 21 日作出的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）925.00 万股，并于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 3,700.00 万股，其中有限售条件流通股的数量为 2,948.2884 万股，无限售条件流通股的数量为 751.7116 万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股，股东 1 名，锁定期为自公司上市之日起 24 个月，股份数量为 647,500 股，占公司当前股本总数的 1.25%。现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 4 月 20 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战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：

1、公司于 2022 年 6 月实施资本公积金转增事项，每股以资本公积金转增 0.4 股。公司股本总数由 37,000,000 股增至 51,800,000 股，本次上市流通的限售股数量由 462,500 股相应增至 647,500 股。

2、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件，截至目前，公司已办理完成 147,770 股限制性股票的归属登记手续。公司股本总数由 51,800,000 股增至 51,947,770 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限售股份的战略配售股，本次申请上市流通限售股股东所作限售期承诺如下：海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 647,500 股，占公司当前股份总数的比例为 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 4 月 20 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序号	名称	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
1	海通创新证券投资有限公司	64.75	1.25%	64.75	0
合计		64.75	1.25%	64.75	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（万股）	限售期（月）
1	战略配售股	64.75	24
合计		64.75	-

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至本核查意见出具日，霍莱沃本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。

（二）霍莱沃本次限售股上市流通事项符合《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；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺。

（三）截至本核查意见出具日，霍莱沃对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对霍莱沃本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行部分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： 陈邦羽
陈邦羽

朱济赛
朱济赛



海通证券股份有限公司

2023年4月12日