

中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2022年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

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（以下简称“中国证监会”）于2021年6月8日出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1970号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,211,200股，并于2021年7月29日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为72,844,774股，其中有限售条件流通股58,014,184股，无限售条件流通股14,830,590股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起24个月，限售股股东1名，系公司首次公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司全资子公司中信证券投资有限公司跟投的战略配售股份，对应的限售股股份数量为910,560股，占公司现有总股本84,783,172股的比例为1.07%。本次解除限售并申请上市流通战略配售股份将于2023年7月31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公司首次公开发行战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司2022年度向特定对象发行人民币

普通股（A）股股票新增 11,923,509 股股份，已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 72,844,774 股变更为 84,768,283 股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-021）；公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 14,889 股，已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 84,768,283 股变更为 84,783,172 股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-041）。

除上述情形外，本次上市流通的限售股形成后，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期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海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东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）本次上市流通的限售股总数为 910,560 股，限售期为 24 个月。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股的上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	中信证券投资有 限公司	910,560	1.07%	910,560	0
合计		910,560	1.07%	910,560	0

注：中信证券投资有限公司持有限售股占公司总股本比例，按照公司现有总股本84,783,172股计算，为四舍五入并保留两位小数的结果。

(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	910,560	24
合计		910,560	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，华依科技首次公开发行战略配售限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对华依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《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团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》之签署页）

保荐代表人（签名）：王巧巧
王巧巧

阮元
阮元



2023年7月21日