

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
向特定对象发行股票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，对公司向特定对象发行股票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

中国证监会于2023年1月18日出具《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕160号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成向特定对象发行人民币普通股 11,923,509 股股份的登记托管及限售手续，公司总股本由 72,844,774 股变更为 84,768,283 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，限售期自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，限售股股东数量为 18 名。本次申请上市流通的限售股共计 11,923,509 股，占公司目前总股本比例为 14.06%，将于 2023 年 10 月 27 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

2023 年 5 月 26 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成 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归属登记工作，归属股票数量 14,889 股，归属股票上市流通时间为 2023 年 5 月 31 日。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 84,768,283 股增加至 84,783,172 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生其他变化。截至本核查意见出具日，公司总股本 84,783,172 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向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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 11,923,509 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 27 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数 (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	诺德基金管理有限公司	1,995,364	2.35%	1,995,364	0
2	财通基金管理有限公司	1,384,116	1.63%	1,384,116	0
3	易方达基金管理有限公司	1,201,011	1.42%	1,201,011	0
4	UBS AG	884,955	1.04%	884,955	0
5	泰康养老-一般账户专门投 资组合乙	632,111	0.75%	632,111	0
6	泰康资产悦泰增享资产管 理产品	632,111	0.75%	632,111	0
7	湖南轻盐创业投资管理有 限公司-轻盐智选 34 号私募 证券投资基金	552,043	0.65%	552,043	0
8	钟飞	427,728	0.50%	427,728	0
9	华泰资产管理有限公司(代 “华泰优颐股票专项型养老 金产品-中国农业银行股份 有限公司”)	421,407	0.50%	421,407	0
10	华泰资产管理有限公司(代 “华泰资管-工商银行-华泰 资产稳赢增长回报资产管	421,407	0.50%	421,407	0

	理产品”)				
11	华泰资产管理有限公司(代 “华泰资管-兴业银行-华泰 资产华泰稳健增益资产管 理产品”)	421,407	0.50%	421,407	0
12	华泰资产管理有限公司(代 “华泰资管-中信银行-华泰 资产稳赢优选资产管理产 品”)	421,407	0.50%	421,407	0
13	华泰资产管理有限公司(代 “华泰资管-广州农商行-华 泰资产价值优选资产管理 产品”)	421,407	0.50%	421,407	0
14	兴证全球基金管理有限公 司	421,407	0.50%	421,407	0
15	泰康人寿保险有限责任公 司分红型保险产品	421,407	0.50%	421,407	0
16	泰康养老-分红型保险专门 投资组合乙	421,407	0.50%	421,407	0
17	JPMorgan Chase Bank, National Association	421,407	0.50%	421,407	0
18	苏颀	421,407	0.50%	421,407	0
	合计	11,923,509	14.06%	11,923,509	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

(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	向特定对象发行股票	11,923,509
	合计	11,923,509

五、保荐人核查意见

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，公司本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。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《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》及《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。

综上，保荐人对华依科技本次向特定对象发行股票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向特定对象发行股票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10月20日