

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，并于2022年3月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为66,666,668股，其中有限售条件流通股51,248,736股，无限售条件流通股15,417,932股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名，其持股系公司首次公开发行股票的保荐人中信建投证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司中信建投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1,043,000股（含资本公积转增股本数量），占公司股本总数的0.75%。限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2024年3月7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为公司首次公开发行的战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司股本数量变化两次。公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以 2022 年 6 月 2 日总股本 66,666,668 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 26,666,668 股，转增后公司总股本增加至 93,333,336 股。公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2023 年 5 月 30 日总股本 93,333,336 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 45,733,335 股，转增后公司总股本增加至 139,066,671 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公司首次公开发行的战略配售限售股，战略配售限售股股东中信建投投资有限公司承诺战略配售获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 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之日，本次申请上市的战略配售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 1,043,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.75%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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）
中信建投投资有限公司	1,043,000	0.75	1,043,000	0

（四）限售股上市流通情况表

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
首发战略配售限售股	1,043,000	24

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行战略配售限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中作出的承诺。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合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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。保荐人对公司本次限售股份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陕西华秦科技实业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》之签章页)

保荐代表人签字： 闫明
闫 明

张文强
张文强

