

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于华海清科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**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华海清科首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

## **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于2022年4月27日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]890号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股26,666,700股，并于2022年6月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后的总股本为106,666,700股，其中有限售条件流通股82,769,851股，无限售条件流通股23,896,849股。

本次上市流通的限售股为华海清科首次公开发行战略配售限售股，涉及股东一名，为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）。证裕投资于华海清科上市时点持有的公司首发限售股数量为731,743股，于华海清科资本公积转增股本后持有的公司首发限售股数量变更为1,090,297股，占公司总股本的比例均为0.6860%。证裕投资持有的华海清科限售股限售期，为公司股票上市之日起24个月，将于2024年6月11日解除限售并上市流通。

## **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6月，华海清科实施了2022年年度权益分派方案，以股权登记日登记的总股本106,666,700为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.90股，

共计转增 52,266,683 股，转增后公司总股本增加至 158,933,383 股。具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-044）。

除上述情况外，截至本核查意见出具日，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《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《华海清科股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，证裕投资承诺其所获配的华海清科股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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、本次上市流通限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 1,090,297 股，占公司目前总股本的比例为 0.6860%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。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）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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	证裕投资	1,090,297	0.6860%	1,090,297	0
合计		<b>1,090,297</b>	<b>0.6860%</b>	<b>1,090,297</b>	<b>0</b>

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类别	本次上市流通数量（股）	限售期
1	战略配售股	1,090,297	自首次公开发行并上市之日起 24 个月
	合计	<b>1,090,297</b>	—

## 五、核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，华海清科本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。华海清科本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。华海清科关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华海清科本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于华海清科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）

保荐代表人签字：

  
陈圳寅

  
裴文斐

国泰君安证券股份有限公司

2024年5月27日

