

华泰联合证券有限责任公司

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司向特定对象发行 股票限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国投智能向特定对象发行股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况

国投智能于2022年8月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1918号）。经前述文件同意，公司向1名特定对象发行55,670,501股人民币普通股（A股），新增股份于2022年12月28日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。

二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

1、本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的1名股东承诺：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起18个月内，不转让其所认购的股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次限售股份申请上市流通的基本情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份数量为 55,670,501 股，占公司总股本的【6.48%】；
- 3、本次解除限售的股东为 1 名；
- 4、股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售数量占公司总股本比例
1	国投智能科技有限公司	55,670,501	55,670,501	【7.67%】	6.48%
合计		55,670,501	55,670,501	【7.67%】	6.48%

四、本次解除限售前后公司股权结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		变化数	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售条件流通股/非流通股	133,202,290	15.50%	-55,670,501	77,531,789	9.02%
二、无限售条件流通股	726,275,020	84.50%	55,670,501	781,945,521	90.98%
三、总股本	859,477,310	100.00%	0	859,477,310	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查结论

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向

特定对象发行股票中作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于国投智能（厦门）信息股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____ _____
 孙 轩 张宁湘

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日