

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

#### 超额配售选择权实施情况的核查意见

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2022 年 12 月 8 日行使完毕。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

#### 一、本次超额配售情况

根据《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国信证券已按本次发行价格 8.00 元/股于 2022 年 10 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 239.40 万股，占初始发行规模的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

#### 二、超额配售选择权行使情况

慧为智能于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（239.40 万股）。

截至 2022 年 12 月 8 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 205.3341 万股，本次购买股票支付

总金额为 1,620.7851 万元（含经手费、过户费），最高价格为 8.00 元/股，最低价格为 7.52 元/股，加权平均价格为 7.8914 元/股。

慧为智能按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,596.00 万股的基础上新增发行股票数量 34.0659 万股，由此发行总股数扩大至 1,630.0659 万股，发行人总股本由 6,384.00 万股增加至 6,418.0659 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.40%。发行人由此增加的募集资金总额为 272.5272 万元，连同初始发行规模 1,596.00 万股股票对应的募集资金总额 12,768.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,040.5272 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,299.7285 万元，募集资金净额为 11,740.7987 万元。

### 三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国信证券已共同签署《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	广州菲动软件科技有限公司	1,596,000	1,185,600	410,400	6 个月
2	深圳海红天远微电子有限公司	320,000	320,000	0	6 个月
3	北京金证资本管理中心（有限合伙）	319,200	319,200	0	6 个月
4	嘉兴大简投资合伙企业（有限合伙）	319,200	319,200	0	6 个月
5	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	250,000	250,000	0	6 个月
合计		<b>2,804,400</b>	<b>2,394,000</b>	<b>410,400</b>	-

发行人将于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 11 月 9 日）起开始计算。

### 四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899353161

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
一、 增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	340,659
二、 以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	2,053,341

## 五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 272.5272 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 247.4547 万元。

## 六、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案，公司及主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%。

2022 年 11 月，发行人与国信证券签署了《深圳市慧为智能科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予国信证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商国信证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见，本次超额配售选择权的实施符合预期。

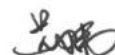
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



贺玉龙



郑伟

国信证券股份有限公司

2022年12月9日