

安信证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，安信证券对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

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 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213 号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行后总股本为 108,000,000 股。经上海证券交易所同意，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，持有限售股共计 1,350,000 股，占公司总股本的 1.25%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,350,000 股，将于 2021 年 7 月 22 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

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,000,000 股，其中：无限售条件流通股为 24,424,744 股，有限售条件流通股为 83,575,256 股。

2020 年 1 月 22 日，锁定期为 6 个月的公司首次公开发行网下配售限售股共计 1,225,256 股上市流通。截止 2020 年 1 月 22 日，公司总股本为 108,000,000 股，其中：无限售条件流通股为 25,650,000 股，有限售条件流通股为 82,350,000 股。

2020年7月22日，锁定期为12个月的公司首次公开发行限售股共计31,938,219股上市流通。截止2020年7月22日，公司总股本为108,000,000股，其中：无限售流通股57,588,219股，有限售流通股为50,411,781股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

截止本核查意见出具日，公司总股本为108,000,000股，其中：无限售流通股57,588,219股，有限售流通股为50,411,781股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的法律法规规定，安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）就参与公司战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“（一）本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（二）本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

（三）本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

（四）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

（五）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

（六）本公司为安信证券的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜。

（七）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（八）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

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，安信投资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)本次上市流通的战略配售股份数量为 1,350,000 股,限售期为 24 个月,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次战略配售股上市流通日期为 2021 年 7 月 22 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	安信投资	1,350,000	1.25%	1,350,000	0
合计		1,350,000	1.25%	1,350,000	0

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)	限售期(月)
1	战略配售股	1,350,000	24
合计		1,350,000	24

六、本次现场检查的结论

经核查，保荐机构认为：

(1)瀚川智能本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(2)瀚川智能本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

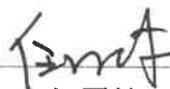
(3)截至本核查意见出具日，瀚川智能对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

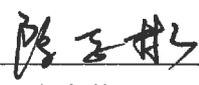
综上，保荐机构对瀚川智能本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


任国栋


陈李彬



安信证券股份有限公司

2021年7月14日