

中信建投证券股份有限公司
关于呈和科技股份有限公司
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“保荐机构”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”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规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对呈和科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

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2021年4月21日出具的《关于同意呈和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[2021]1398号），呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,400股，并于2021年6月7日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为100,000,000股，首次公开发行A股后总股本为133,333,400股，其中有限售条件流通股106,198,198股，占公司发行后总股本的79.65%，无限售条件流通股27,135,202股，占公司发行后总股本的20.35%。具体情况详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的1,198,188股限售股已于2021年12月7日上市流通，具体情况详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，涉及限售股股东6名，对应的限售股数量为52,283,340股，占公司现有总股本的39.21%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，将于2022年6月7日起上市流通。本次限售股上市流通后，无限售条件流通股80,616,730股，占公司发行后总股本的60.46%。

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形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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《呈和科技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《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东所做的相关承诺如下：

1、承诺人：发行人股东上海科汇投资管理有限公司、广州创钰投资管理有限公司—珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）、广州创钰投资管理有限公司—珠海创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）、珠海拓弘股权投资企业（有限合伙）

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

上述股份锁定承诺期限届满后，本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、承诺人：中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划及中信建投呈和2号科创板战略配售集合资产管理计划

中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划及中信建投呈和2号科创板战略配售集合资产管理计划通过本次战略配售取得的股票的限售期为12个月。限售期自公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

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。截至本公告日，

本次申请上市的限售股股东均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52,283,340股，占公司现有总股本的39.21%

1、本次上市流通的战略配售股份数量为3,333,340股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。呈和科技确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为48,950,000股。

(二) 本次上市流通日期为2022年6月7日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数 | 占公司总股本比例 | 本次上市流通股数 | 剩余限售股数 |
|----|---|------------|----------|------------|--------|
| 1 | 上海科汇投资管理有限公司 | 41,450,000 | 31.09% | 41,450,000 | 0 |
| 2 | 广州创钰投资管理有限公司 — 珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙） | 2,900,000 | 2.17% | 2,900,000 | 0 |
| 3 | 广州创钰投资管理有限公司 — 广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） | 2,600,000 | 1.95% | 2,600,000 | 0 |
| 4 | 中信建投证券—浦发银行— 中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,033,000 | 1.52% | 2,033,000 | 0 |
| 5 | 珠海拓弘股权投资企业（有限合伙） | 2,000,000 | 1.50% | 2,000,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----------|---|
| 6 | 中信建投证券—浦发银行— 中信建投呈和2号科创板战 略配售集合资产管理计划 | 1,300,340 | 0.98% | 1,300,340 | 0 |
|---|---|-----------|-------|-----------|---|

注：合计数与各分项数之和尾数不符的情形均系四舍五入所致。

（四）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 | 首发限售股 | 48,950,000 | 12 |
| 2 | 战略配售股份 | 3,333,340 | 12 |
| 合计 | - | 52,283,340 | - |

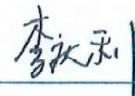
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次限售股份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》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构中信建投证券股份有限公司对呈和科技本次限售股份解禁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呈和科技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:


李庆利


方纯江

中信建投证券股份有限公司



2022年5月26日