

**中信证券股份有限公司**  
**关于呈和科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，中信证券对呈和科技首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了核查，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）和《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》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股3,333.34万股，并于2021年6月7日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10,000.00万股，首次公开发行后总股本为13,333.34万股，其中有限售条件流通股合计10,619.8198万股，占公司股份总数的79.65%；无限售条件流通股合计2,713,5202万股，占公司股份总数的20.35%。公司于2021年12月7日，首次公开发行网下配售限售股合计1,198,188股上市流通；于2022年6月7日，部分限售股合计52,283,340股上市流通，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》、2021年11月27日的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》、2022年5月28日的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）全资子公司中信建投投资有限公司

（以下简称“中信建投”）跟投的战略配售限售股，限售股股东数量为1名，对应的股份数量为1,666,670股，占公司股本总数的1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现限售期即将届满，将于2023年6月7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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票战略配售限售股形成至今，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。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中信建投证券全资子公司中信建投跟投的战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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数量为1,666,670股，占公司股本总数的比例1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行战略配售股份。

（二）本次上市流通日期为2023年6月7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	中信建投投资有限公司	1,666,670	1.25%	1,666,670	0
	合计	<b>1,666,670</b>	<b>1.25%</b>	<b>1,666,670</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

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	1,666,670	24
	合计	<b>1,666,670</b>	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至本核查意见出具日，呈和科技本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）呈和科技本次战略配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，呈和科技对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对呈和科技本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信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股票部分限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

张远源

张远源

钟秋松

钟秋松



2023年5月29日