

海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，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》及《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，对禾川科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川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〔2022〕510号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,776万股，并于2022年4月28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为15,101.3668万股，其中不考虑转融通业务的影响，有限售条件流通股为12,010.5653万股，无限售条件流通股为3,090.8015万股。公司首次公开发行网下配售的1,385,368股已于2022年10月28日起上市流通；公司首次公开发行的部分限售股份48,565,930股以及部分战略配售限售股份3,776,000股已于2023年4月28日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自取得公司股份之日（2020年9月）起的36个月及自公司股票上市之日起的12个月。本次上市流通的其他限售股数量为1,132,537股，占公司股本总数的0.75%，对应限售股股东数量为1名。具体详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,132,537股，现锁定期即将届满，将于2023年9月4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公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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属于首次公开发行限售股，根据《浙江禾川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《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

（一）关于股份锁定期的承诺

1、股东东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长劲石”）承诺：

“一、自本企业取得发行人股份之日起36个月且自发行人股票上市之日起12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持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

二、如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。”

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1,132,537股，占公司目前股份总数的比例为0.75%，限售期为自取得公司股份之日（2020年9月）起的36个月及自

公司股票上市之日起的 12 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 4 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	东莞长劲石股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,132,537	0.75%	1,132,537	0
	合计	1,132,537	0.75%	1,132,537	0

注: (1) 持有限售股占公司总股本比例, 以四舍五入的方式保留两位小数;

(2) 总数与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五入原因所致。

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
1	首发限售股	1,132,537	自取得公司股份之日 (2020 年 9 月) 起的 36 个月及自公司股票上市之日起的 12 个月
合计	-	1,132,537	-

五、保荐机构核查意见

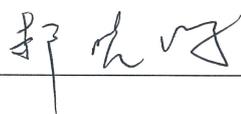
经核查, 保荐机构认为: 截至本核查意见出具日, 公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。禾川科技对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上, 保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

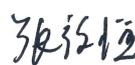
(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江禾川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)

保荐代表人签名：



郝晓鹏



张裕恒



海通证券股份有限公司

2023年8月18日