

广发证券股份有限公司

关于广州禾信仪器股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）的持续督导机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器首次公开发行战略配售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

（一）根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号），广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）获准向社会公开发行人民币普通股 17,500,000 股，并于 2021 年 9 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 69,997,606 股，其中无限售条件流通股 14,246,175 股，有限售条件流通股 55,751,431 股。

（二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东 1 名，系国信资本有限责任公司，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，该限售股股东对应的股份数量为 87.50 万股，占公司股本总数的 1.25%，具体详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾信仪器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 87.50 万股，将于 2023 年 9 月 13 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限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增

股本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

国信资本有限责任公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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 87.50 万股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，占公司股本总数的 1.25%。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 13 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
1	国信资本有限责任公司	87.50	1.25%	87.50	0
	合计	87.50	1.25%	87.50	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数。

注 2：根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）》第二十一条规定，战略投资者在承诺的持有期限内，可以按本办法规定向借入人出借获配股票，该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。截至 2023 年 8 月 31 日，国信资本共持有公司股份 87.5 万股，其中通过转融通借出股份数量为 39.25 万股，未借出股份数量为 48.25 万股，出借部分到期后即可上市流通。

（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（万股）	限售期
1	战略配售股份	87.50	24 个月
	合计	87.50	-

五、保荐机构的核查结论

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

（1）禾信仪器本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）禾信仪器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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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，禾信仪器本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对禾信仪器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《广发证券股份有限公司关于广州禾信仪器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》之盖章页）

保荐代表人签名：

毕兴明

毕兴明

孟晓翔

孟晓翔



广发证券股份有限公司

2023年9月5日