

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“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”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》以及《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》等有关规定，对瀚川智能向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】41 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向特定对象发行新增 16,401,479 股股份已于 2023 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 108,536,490 股变更为 124,937,969 股。

本次上市流通的限售股属于公司向特定对象发行股票形成，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，涉及限售股股东 18 名（对应 78 个证券账户），对应的数量为 22,962,071 股（因公司实施 2022 年度权益分派，本次上市流通的限售股数量由 16,401,479 股变动为 22,962,071 股），占公司目前股本总数的 13.09%。本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。

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

（一）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的公司总股本 124,937,969 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，本次权益分派实施完毕，公司新增股份 49,975,188 股，公司总股本由 124,937,969 股变更为 174,913,157 股。。

（二）2023 年 8 月 9 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份归属登记工作，归属股票数量 443,772 股，归属股票上市流通时间为 2023 年 8 月 15 日。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 174,913,157 股增加至 175,356,929 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本 175,356,929 股，公司向特定对象发行形成的限售股份数量因公司实施权益分派由 16,401,479 股变动为 22,962,071 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 13.09%。

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向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 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均严格履行了上述限售承诺，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总数为 22,962,071 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 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	富荣基金管理有限公司	2,869,385	1.64	2,869,385	0
2	云古湛卢 7 号私募证券投资基金	722,767	0.41	722,767	0
3	JPMORGAN CHASEBANK,	1,228,703	0.70	1,228,703	0

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）
	NATIONAL ASSOCIATION				
4	蒋海东	1,216,657	0.69	1,216,657	0
5	财通基金管理有限公司	782,032	0.45	782,032	0
6	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金	722,767	0.41	722,767	0
7	UBS AG	1,397,350	0.80	1,397,350	0
8	宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二期私募证券投资基金	722,767	0.41	722,767	0
9	海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）	722,767	0.41	722,767	0
10	太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）	2,168,300	1.24	2,168,300	0
11	华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）	722,767	0.41	722,767	0
12	华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）	722,767	0.41	722,767	0
13	诺德基金管理有限公司	4,447,186	2.54	4,447,186	0
14	大连海融高新创业投资管理有限公司	770,951	0.44	770,951	0
15	泰康资产悦泰增享资产管理产品	722,767	0.41	722,767	0
16	华夏基金管理有限公司	1,445,534	0.82	1,445,534	0
17	沈锐进	1,397,350	0.80	1,397,350	0
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证券投资基金	179,255	0.10	179,255	0
合计		22,962,071	13.09	22,962,071	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	向特定对象发行限售股	22,962,071	6
合计		22,962,071	6

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，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《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；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司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《国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨可意

袁业辰

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 9 月 21 日