

中国国际金融股份有限公司

关于上海合合信息科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对合合信息首次公开发行网下配售限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

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出具的《关于同意上海合合信息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〔2023〕2259 号），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（以下简称“本次发行”）2,500.00 万股，并于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 10,000.00 万股，其中有限售条件流通股 81,203,881 股，占公司总股本的 81.20%，无限售条件流通股合计 18,796,119 股，占公司总股本的 18.80%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 5,415 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,203,881 股，占公司股本总数的 1.20%。具体详见公司于 2024 年 9 月 19 日和 2024 年 9 月 23 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》和《上海合合信息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的股份数量为 1,203,881 股，现锁定期即将届满，将于 2025 年 3 月 26 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网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 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、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 1,203,881 股
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 26 日
- (三) 首发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数比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	网下发行有限售条件股份的持有者	1,203,881	1.20%	1,203,881	0
合计		1,203,881	1.20%	1,203,881	0

- (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	1,203,881	6
合计		1,203,881	-

(五) 本次限售解除后公司股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	81,203,881	-1,203,881	80,000,000
无限售条件的流通股	18,796,119	1,203,881	20,000,000
合计	100,000,000	-	100,000,000

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，公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份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》《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相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下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《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

冷小茂

冷小茂

唐为杰

唐为杰

中国国际金融股份有限公司



2025年3月18日