

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股解禁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”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）2020年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，根据公司与保荐机构的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费5,000,000.00元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452号”《验资报告》。

公司向特定对象发行股票新增股份于2021年5月13日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为30,769,230股，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。

2021年6月3日，公司完成2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司2020年度向特定对象发行的30,769,230股，转增后为49,230,768股。

截至 2021 年 10 月 31 日，公司总股本为 391,949,968 股，其中尚未解除限售的股份数量为 219,114,806 股，占公司总股本的 55.90%，无限售条件流通 172,835,162 股，占公司总股本的 44.10%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共9名，共对应50个证券账户，具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金（有限合伙）
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海联新资本管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	广州凯得创业投资股份有限公司	广州凯得创业投资股份有限公司
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 10 号私募证券投资基金
5	UBS AG	UBS AG
6	GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC
7	夏同山	夏同山
8	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划
9	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		中国建设银行股份有限公司—南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司—南方利众灵活配置混合型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司—南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金
		北京银行股份有限公司—南方利达灵活配置混合型证券

序号	股东名称	证券账户名称
		投资基金
		中国工商银行股份有限公司—南方中小盘成长股票型证券投资基金
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方利安灵活配置混合型证券投资基金
		中国光大银行股份有限公司—南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金
		中国银行股份有限公司—南方安颐养老混合型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司—南方现代教育股票型证券投资基金
		中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
		招商银行股份有限公司—南方安睿混合型证券投资基金
		平安银行股份有限公司—南方智造未来股票型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司—南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）
		上海浦东发展银行股份有限公司—南方安福混合型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）
		中国工商银行股份有限公司—南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
		中国工商银行股份有限公司—南方致远混合型证券投资基金
		上海市陆号职业年金计划—招商银行
		河南省叁号职业年金计划—中国银行
		南方基金—北京诚通金控投资有限公司—南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划
		南方基金—工商银行—南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划
		上海浦东发展银行股份有限公司—南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品—中国银行股份有限公司
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方誉鼎一年持有期

序号	股东名称	证券账户名称
		混合型证券投资基金
		南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划
		广东省肆号职业年金计划—招商银行
		广东省柒号职业年金计划—光大银行
		山东省（拾壹号）职业年金计划—工商银行
		中国光大银行股份有限公司—南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
		南方基金—兴业银行—南方基金新睿定增2号集合资产管理计划
		浙江省壹号职业年金计划—工商银行
		浙江省拾号职业年金计划—招商银行
		南方基金—光大银行—南方基金兴享优选1号集合资产管理计划
		华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金
		北京银行股份有限公司—南方宝顺混合型证券投资基金
		兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
		中信银行股份有限公司—南方誉享一年持有期混合型证券投资基金

上述股东承诺认购的公司向特定对象发行股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。

3、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相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。本次申请解除限售股份不存在被质押、冻结

的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月15日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为49,230,768股，占公司股份总额的12.5605%。  
实际可上市流通数量为49,230,768股，占公司股本总额的12.5605%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共9名，共对应50个证券账户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	4,923,077	4,923,077	4,923,077
2	上海联新资本管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,846,154	9,846,154	9,846,154
3	广州凯得创业投资股份有限公司	2,412,307	2,412,307	2,412,307
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 10 号私募证券投资基金	2,067,691	2,067,691	2,067,691
5	UBS AG	2,560,000	2,560,000	2,560,000
6	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,476,922	1,476,922	1,476,922
7	夏同山	1,624,614	1,624,614	1,624,614
8	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	3,643,077	3,643,077	3,643,077
9	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	738,461	738,461	738,461
10	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	590,769	590,769	590,769
11	南方基金乐养混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	463,974	463,974	463,974
12	中国建设银行股份有限公司—南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证	139,194	139,194	139,194

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	券投资基金			
13	中国工商银行股份有限公司—南方利众灵活配置混合型证券投资基金	139,194	139,194	139,194
14	中国建设银行股份有限公司—南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	46,398	46,398	46,398
15	中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金	46,398	46,398	46,398
16	北京银行股份有限公司—南方利达灵活配置混合型证券投资基金	92,794	92,794	92,794
17	中国工商银行股份有限公司—南方中小盘成长股票型证券投资基金	92,795	92,795	92,795
18	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方利安灵活配置混合型证券投资基金	92,794	92,794	92,794
19	中国光大银行股份有限公司—南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	92,795	92,795	92,795
20	中国银行股份有限公司—南方安颐养老混合型证券投资基金	92,794	92,794	92,794
21	中国建设银行股份有限公司—南方现代教育股票型证券投资基金	556,770	556,770	556,770
22	中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	2,172,885	2,172,885	2,172,885
23	招商银行股份有限公司—南方安睿混合型证券投资基金	92,795	92,795	92,795
24	平安银行股份有限公司—南方智造未来股票型证券投资基金	46,398	46,398	46,398
25	中国工商银行股份有限公司—南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	49,232	49,232	49,232
26	上海浦东发展银行股份有限公司—南方安福混合型证券投资基金	92,794	92,794	92,794
27	中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	1,969,230	1,969,230	1,969,230
28	中国工商银行股份有限公司—南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）	49,232	49,232	49,232
29	中国工商银行股份有限公司—南方致远混合型证券投资基金	231,986	231,986	231,986

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
30	上海市陆号职业年金计划—招商银行	139,194	139,194	139,194
31	河南省叁号职业年金计划—中国银行	139,194	139,194	139,194
32	南方基金—北京诚通金控投资有限公司—南方基金诚通金控2号单一资产管理计划	371,179	371,179	371,179
33	南方基金—工商银行—南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	603,165	603,165	603,165
34	上海浦东发展银行股份有限公司—南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	463,973	463,973	463,973
35	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金	927,946	927,946	927,946
36	南方基金创享消费主题股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	185,590	185,590	185,590
37	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	371,178	371,178	371,178
38	南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	240,485	240,485	240,485
39	广东省肆号职业年金计划—招商银行	231,986	231,986	231,986
40	广东省柒号职业年金计划—光大银行	139,193	139,193	139,193
41	山东省（拾壹号）职业年金计划—工商银行	139,192	139,192	139,192
42	中国光大银行股份有限公司—南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金	927,945	927,945	927,945
43	南方基金—兴业银行—南方基金新睿定增2号集合资产管理计划	286,883	286,883	286,883
44	浙江省壹号职业年金计划—工商银行	139,193	139,193	139,193
45	浙江省拾号职业年金计划—招商银行	231,985	231,985	231,985
46	南方基金—光大银行—南方基金兴享优选1号集合资产管理计划	240,485	240,485	240,485
47	华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金	1,763,101	1,763,101	1,763,101
48	北京银行股份有限公司—南方宝顺混合型证券投资基金	1,855,893	1,855,893	1,855,893
49	兴业银行股份有限公司—南方兴润价	2,461,539	2,461,539	2,461,539

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	值一年持有期混合型证券投资基金			
50	中信银行股份有限公司—南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	927,945	927,945	927,945

#### 四、本次股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	219,114,806	55.90	-49,230,768	169,884,038	43.34
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发后限售股	49,230,768	12.56	-49,230,768	-	-
股权激励限售股	1,317,600	0.34	-	1,317,600	0.34
首发前限售股	168,566,438	43.01	-	168,566,438	43.01
<b>二、无限售条件流通股</b>	172,835,162	44.10	49,230,768	222,065,930	56.66
<b>三、总股本</b>	391,949,968	100.00	-	391,949,968	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

王鹏程

\_\_\_\_\_

刘勃延

海通证券股份有限公司

年 月 日