

招商证券股份有限公司

关于广东惠伦晶体科技股份有限公司

向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”、“公司”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对惠伦晶体向特定对象发行股票之限售股上市流通的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、向特定对象发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠伦晶体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[2021]438号核准），并经深圳证券交易所同意，惠伦晶体以向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）40,420,371股，发行价格为每股12.37元。截至2021年4月16日，公司募集资金总额为人民币499,999,989.27元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,198,509.63元，实际募集资金净额为人民币491,801,479.64元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000244号验资报告、大华验字[2021]000245号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储。

本次向特定对象发行新增股份，已于2021年5月12日在深圳证券交易所上市，发行数量为40,420,371股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

二、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如下：自公司本次新增股份上市之日起6个月内，不转让在本次发行过程中认购的

股份。

2、截至核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。

2、本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为 40,420,371 股，占公司总股本的 14.64%。

3、本次申请解除限售的发行对象共计 22 名，证券账户总数为 50 户。

4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	朱炳泉	朱炳泉	1,495,553	1,495,553	1,495,553
2	周泓宇	周泓宇	485,044	485,044	485,044
3	薛小华	薛小华	1,293,451	1,293,451	1,293,451
4	夏志燕	夏志燕	808,407	808,407	808,407
5	王东礼	王东礼	399,378	399,378	399,378
6	罗新梅	罗新梅	727,566	727,566	727,566
7	刘理瑞	刘理瑞	1,212,611	1,212,611	1,212,611
8	胡新忠	胡新忠	808,407	808,407	808,407
9	高玉华	高玉华	1,212,611	1,212,611	1,212,611
10	叶芳	叶芳	1,455,133	1,455,133	1,455,133
11	潘小玉	潘小玉	1,940,177	1,940,177	1,940,177
12	范广震	范广震	1,940,177	1,940,177	1,940,177
13	高华一汇丰— GOLDMAN, SACHS&CO.LLC	高华一汇丰— GOLDMAN, SACHS&CO.LLC	1,212,611	1,212,611	1,212,611
14	湖南轻盐创业投 资管理有限公司 —轻盐智选 11 号	湖南轻盐创业投 资管理有限公司 —轻盐智选 11 号	4,232,012	4,232,012	4,232,012
15	安徽志道投资有 限公司	安徽志道投资有 限公司	4,042,037	4,042,037	4,042,037
16	深圳市前海成恩 资本管理有限公司 —成恩灏岭 1	深圳市前海成恩 资本管理有限公司 —成恩灏岭 1	3,233,629	3,233,629	3,233,629

	号私募证券投资基金	号私募证券投资基金			
17	东莞金控股权投资基金管理有限公司—东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业(有限合伙)	东莞金控股权投资基金管理有限公司—东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
18	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	161,681	161,681	161,681
19		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	242,522	242,522	242,522
20		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	242,522	242,522	242,522
21		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	485,044	485,044	485,044
22		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	323,362	323,362	323,362
23		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	161,681	161,681	161,681
24		招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	161,681	161,681	161,681
25		兴证全球基金—光大银行—兴全	485,044	485,044	485,044

		阳光增盈1号集合资产管理计划			
26		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,084	8,084	8,084
27		兴证全球基金—兴证投资管理有限公司—兴全—兴证投资定增1号单一资产管理计划	323,362	323,362	323,362
28		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	40,420	40,420	40,420
29		兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	24,252	24,252	24,252
30	信达澳银基金管理 有限公司	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,082,255	1,082,255	1,082,255
31		中国建设银行股份有限公司—信达澳银先进智造股票型证券投资基金	172,716	172,716	172,716
32		交通银行股份有限公司—信达澳银核心科技混合型证券投资基金	51,277	51,277	51,277
33		中国银行股份有限公司—信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	121,059	121,059	121,059
34		招商银行股份有限公司—信达澳银研究优选混合	124,632	124,632	124,632

		型证券投资基金			
35		中国建设银行股份有限公司一信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	64,874	64,874	64,874
36	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,616,814	1,616,814	1,616,814
37	大成基金管理有 限公司	大成基金—光大银行—大成阳光定增1号集合资产管理计划	1,212,611	1,212,611	1,212,611
38	财通基金管理有 限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	404,203	404,203	404,203
39		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	80,840	80,840	80,840
40		财通基金—黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	161,681	161,681	161,681
41		财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增26号单一资产管理计划	258,690	258,690	258,690
42		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	80,840	80,840	80,840
43		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	80,840	80,840	80,840
44		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	80,840	80,840	80,840
45		财通基金—协众悦鑫私募证券投资基金—财通基金玉泉悦鑫单一资产管理计划	404,203	404,203	404,203

46		财通基金—上海 渊流价值成长三 号私募证券投资 基金—财通基金 玉泉 1080 号单 一资产管理计划	80,840	80,840	80,840
47		财通基金—悬铃 增强 21 号私募证 券投资基金—财 通基金悬铃 1 号 单一资产管理计 划	80,840	80,840	80,840
48		财通基金—招商 银行—财通基金 瑞通 1 号集合资 产管理计划	80,840	80,840	80,840
49		财通基金—湖南 省财信信托有限 责任公司—轻盐 创投创赢 2 号私 募股权投资基金 —财通基金安吉 89 号单一资产管 理计划	1,616,814	1,616,814	1,616,814
50		财通基金—江海 证券有限公司— 财通基金玉泉 998 号单一资产 管理计划	404,203	404,203	404,203

四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	40,420,371.00	14.6448%	-40,420,371.00	0	0%
其中：高管锁定股	0	0%	0	0	0%
首发后限售股	40,420,371.00	14.6448%	-40,420,371.00	0	0%
二、无限售条件流通股	235,583,880.00	85.3552%	40,420,371.00	276,004,251.00	100%
三、总股本	276,004,251.00	100%		276,004,251.00	100%

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、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、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。

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 孙坚

孙坚

黄春

黄春



招商证券股份有限公司

2021年11月9日