

# 国信证券股份有限公司

## 关于谱尼测试集团股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对谱尼测试首次公开发行网下配售限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、谱尼测试首次公开发行股票和股本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 17 日出具的《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835 号），谱尼测试获准首次公开发行不超过 1,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“首次公开发行”）。谱尼测试首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。谱尼测试首次公开发行后总股本为 76,000,000 股，其中有限售条件流通股为 59,780,618 股，无限售条件流通股为 16,219,382 股。本次上市流通的限售股为谱尼测试首次公开发行网下配售限售股，共计 884,959 股，占公司股本总数的 1.1644%，共涉及 4,851 名股东，均为谱尼测试首次公开发行参与网下配售的中签配售对象，该部分限售股锁定期为自谱尼测试 A 股股票于深圳证券交易所创业板上市之日起 6 个月，将于 2021 年 3 月 16 日锁定期届满并上市流通。

#### 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

截至本核查意见出具之日，谱尼测试未发生股本总数量变化事项。公司总股本为 76,000,000 股，其中有限售条件流通股为 59,780,618 股，无限售条件流通股为 16,219,382 股。

#### 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

### （一）申请解除股份限售股东的承诺

根据参与网下发行的所有投资者通过网下发行电子平台提交的承诺函，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个网下配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量合计为 884,959 股，占发行后总股本的 1.1644%。

本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解禁上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行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）本次限售股上市流通数量：884,959 股

（二）本次限售股上市流通日期：2021 年 3 月 16 日

（三）限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国人寿保险（集团）公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合	372	0.00%	372	-
2	河北省肆号职业年金计划新华组合	210	0.00%	210	-
3	江苏省叁号职业年金计划新华组合	210	0.00%	210	-
4	山西省柒号职业年金计划新华组合	210	0.00%	210	-
5	湖北省（拾壹号）职业年金计划新华养老投资组合	210	0.00%	210	-

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
6	湖北省（拾号）职业年金计划新华养老投资组合	210	0.00%	210	-
7	四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合	210	0.00%	210	-
8	山东省（叁号）职业年金计划新华养老投资组合	210	0.00%	210	-
9	四川省拾号职业年金计划新华组合	210	0.00%	210	-
10	上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合	210	0.00%	210	-
11	其他往下配售限售股股东	882,697	1.1614%	882,697	-
合计		<b>884,959</b>	<b>1.1644%</b>	<b>884,959</b>	-

## 五、本次限售股上市流产后公司股本结构的变动情况

单位：股

序号	股份类型	本次变动前	变动数	本次变动后
1	有限售条件股份	59,780,618	-884,959	58,895,659
2	无限售条件股份	16,219,382	884,959	17,104,341
合计		76,000,000	-	76,000,000

## 六、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：谱尼测试本次限售股解禁上市流通符合《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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；本次解除限售股份股东均严格履行其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，谱尼测试关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。国信证券对谱尼测试本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团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》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王水兵

\_\_\_\_\_

刘飒博

国信证券股份有限公司

年 月 日