

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发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），同意上海瀚讯信息技术股份有限公司（简称“上海瀚讯”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）对发行人本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）过程及认购对象的合规性进行了核查，认为上海瀚讯的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及上海瀚讯有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合上海瀚讯及其全体股东的利益。

一、本次发行的基本情况

（一）发行价格

本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，即 2021 年 4 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 32.45 元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 32.50 元/股，发行价格为发行底价的 1.00 倍。

（二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 30,769,230 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

（三）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 32.50 元/股，发行股数 30,769,230 股，募集资金总额 999,999,975.00 元。

本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份有限公司	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00
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	32.50	1,292,307	41,999,977.50
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合		2,276,923	73,999,997.50

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		型证券投资基金			
9	南方基金管理股份有限公司	上海市(陆号)职业年金计划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00
		南方中小盘成长股票型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		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		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增2号集合资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增1号集合资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省(拾壹号)职业年金计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基金		144,991	4,712,207.50
		南方智造未来股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方誉享一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金		289,983	9,424,447.50
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金	579,966	18,848,895.00			

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		金			
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
合计			32.50	30,769,230	999,999,975

(四) 募集资金和发行费用

根据本次向特定对象发行股票的预案，本次发行的募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）。本次发行的募集资金总额为 999,999,975.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币 6,686,999.59 元，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

序号	项目	金额(元)
1	承销保荐费	5,000,000.00
2	审计验资费	424,528.31
3	律师费	660,377.36
4	咨询费	247,524.75
5	材料制作费	75,471.70
6	证券登记费	30,769.23
7	印花税	248,328.24
合计		6,686,999.59

(五) 缴款与验资情况

1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 9 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 20 日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票获配的投资者缴纳的申购款人民币 999,999,975.00 元。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 21 日止，上海瀚讯募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，根据公司与海通证券的承销协议，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；上海瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，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，扣除发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元，其中增加股本人民币 30,769,230.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 962,543,745.41 元。

（六）限售期

本次向特定对象发行的股票，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。

经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额、缴款与验资情况及限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等有关法律、法规、和规范性文件的要求。

二、本次发行履行的相关审批情况

（一）董事会审议过程

2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向

特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2020年9月25日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安排，将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。

（二）股东大会审议过程

2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

发行人律师就公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

（三）监管部门注册过程

2020年12月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年1月14日，公司收到中国证监会出具的《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），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

三、本次发行的具体情况

（一）认购邀请书发送情况

1、认购邀请书发送情况

根据发行人与主承销商于 2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案时确定的《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计 67 名，其中包括了 20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、已经提交认购意向书的 18 名投资者以及截至 2021 年 2 月 19 日前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 14 名股东，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：（一）不少于 20 家证券投资基金管理公司；（二）不少于 10 家证券公司；（三）不少于 5 家保险机构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2021 年 4 月 8 日向上述投资者发送了《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。

除上述投资者外，2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案后至追加申购截止日 2021 年 4 月 16 日 17:00，另有 18 名投资者表达了认购意愿，在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》与《追加认购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：

序号	投资者名称	类型
1	湖南轻盐创业投资管理有限公司	一般法人
2	UBS AG	QFII
3	GOLDMAN,SACHS&CO	QFII
4	华夏基金管理有限公司	基金

序号	投资者名称	类型
5	南方基金管理股份有限公司	基金
6	太仓东源投资管理中心（有限合伙）	合伙企业
7	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业
8	华西银峰投资有限责任公司	一般法人
9	中新融创资本管理有限公司	一般法人
10	潘旭虹	个人
11	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	一般法人
12	中冀投资股份有限公司	一般法人
13	中国国际金融股份有限公司	证券
14	广州海力物流集团有限公司	一般法人
15	Marshall Wace Investment Management(Shanghai)Ltd	QFII
16	庄丽	个人
17	夏同山	个人
18	国投创合（上海）投资管理有限公司	一般法人

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、本次发行的申购报价及申购保证金情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 4 月 13 日 8:30-11:30，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到 9 名投资者的申购报价，其均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次 2 家证券投资基金管理公司参与申购报价，其余 7 名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金共计 2,100 万元。

由于首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。主承销商于2021年4月13日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购后，累计有效认购金额仍不足拟募集金额，发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为2021年4月20日17:00之前。

2021年4月16日，发行人和主承销商结束追加认购程序，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到3名投资者提交的有效《追加申购单》。本次参与追加认购阶段申购报价的3名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计150万元。

首轮共有9名投资者提供了有效报价、追加认购阶段共有3名投资者追加认购，具体申购报价情况如下表所示：

（1）参与首轮申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金到账情况（万元）
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	40.00	10,000	300
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32.50	20,000	300
3	广州凯得创业投资股份有限公司	32.65	4,900	300
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	33.01	4,200	300
5	UBS AG	33.01	5,200	300

6	Goldman Sachs & Co.LLC	40.05	3,000	300
7	华夏基金管理有限公司	33.99	10,100	0
		33.09	10,100	
8	南方基金管理股份有限公司	33.87	13,100	0
9	夏同山	32.77	3,300	300

(2) 参与追加申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金到账情况(万元)
1	南方基金管理股份有限公司	32.50	27,800	0
2	易方达基金管理有限公司	32.50	7,000	0
3	庄丽	32.50	7,200	150

参与本次发行认购的对象均在《上海瀚讯信息技术有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

3、发行对象及最终获配情况

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为 32.50 元/股，本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行股票数量为 30,769,230 股，募集资金总额为 999,999,975.00 元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份有限公司	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00
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	32.50	1,292,307	41,999,977.50

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理 有限公司	华夏基金阳光增盈1号集合 资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合 型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合 型证券投资基金		2,276,923	73,999,997.50
9	南方基金管 理股份有限 公司	上海市(陆号)职业年金计 划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00
		南方中小盘成长股票型证券 投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证500量化增强股票 型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增1号 集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南 方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南 方组合		86,996	2,827,370.00
		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		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增2号集合 资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增1号集合 资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省(拾壹号)职业年金 计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型 证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券 投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混 合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基 金		144,991	4,712,207.50
		南方智造未来股票型证券投		28,999	942,467.50

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		资基金			
		南方誉享一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金		289,983	9,424,447.50
		南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		南方基金诚通金控2号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		合计	32.50	30,769,230	999,999,975

本次发行对象为9名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据询价结果，主承销商和国浩对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

UBS AG, Goldman Sachs & Co. LLC, 广州凯得创业投资股份有限公司以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募投资基金备案程序。

夏同山属于自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的登记备案手续。

华夏基金管理有限公司管理的华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金，南方基金管理股份有限公司管理的上海市（陆号）职业年金计划南方组合、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、浙江省拾号职业年金计划南方组合、浙江省壹号职业年金计划南方组合、山东省（拾壹号）职业年金计划南方组合、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方誉享一年持有期混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方消

费升级混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方基金乐养混合型养老金产品、南方安睿混合型证券投资基金、广东省柒号职业年金计划南方组合、河南省叁号职业年金计划南方组合、广东省肆号职业年金计划南方组合、南方现代教育股票型证券投资基金、南方基金创享消费主题股票型养老金产品、南方宝顺混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的登记备案手续。

军民融合发展产业投资基金（有限合伙），上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 10 号私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求完成私募投资基金备案。

华夏基金管理有限公司管理的华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划、南方基金管理股份有限公司管理的南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划、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、南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划、南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划已按照法律法规要求完成资产管理计划备案登记。

经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构及主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。

（六）关于认购对象资金来源的说明

经核查，根据发行人及认购对象出具的承诺，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露

2020年10月15日，发行人收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕646号），深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，公司于2020年10月16日进行了公告。

2020年12月2日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司于2020年12月3日进行了公告。

2021年1月14日，发行人收到了中国证监会出具《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司于2021年1月14日进行了公告。

主承销商将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

五、保荐机构、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行过程合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《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）和发行人履行的内部决策程序的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（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发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____
王鹏程

刘勃延

保荐机构董事长、法定代表人签名：

周 杰

海通证券股份有限公司

年 月 日