

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于汉威科技集团股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月12日出具的《关于同意汉威科技集团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〕100号）的决定，公司共计向10名特定对象发行人民币普通股（A股）31,364,349股，每股发行价格为人民币19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，扣除各项发行费用9,180,532.40元（不含增值税），募集资金净额为590,819,463.97元。上述募集资金已于2021年8月16日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月16日出具了“大信验字[2021]第28-00003号”《验资报告》。

本次向特定对象发行股票新增股份已于2021年9月6日在深圳证券交易所上市，发行数量为31,364,349股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，上市流通时间为2022年3月7日。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由293,022,806股增加至324,387,155股。本次发行对象持有的限售股份数量为31,364,349股，占公司发行后总股本的9.6688%。

**二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况**

1、本次申请解除限售的10名股东为：银河资本资产管理有限公司、UBS AG、中国银河证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）。

2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人承诺自汉威科技集团股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。本公司/本人申请，自汉威科技集团股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份不予转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、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形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

### 三、本次申请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：2022年3月7日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为31,364,349股，占公司股本总额的9.6688%；本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市流通数量为31,364,349股，占公司股本总额的9.6688%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计10名，涉及证券账户总数为41户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	证券账户号码	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次上市流通数量(股)
1	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	0899073102	5,222,164	5,222,164	5,222,164
2	UBS AG	UBS AG	0878000001	1,568,217	1,568,217	1,568,217
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	0899054815	7,109,252	7,109,252	7,109,252
4	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0899129357	1,568,217	1,568,217	1,568,217
5	上海铂绅投资中心(有限合伙)	上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金”	0899242838	1,568,217	1,568,217	1,568,217
6	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	0899147469	1,568,217	1,568,217	1,568,217
7	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红9号私募证券投资基金	0899206280	1,568,217	1,568,217	1,568,217

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	证券账户号码	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次上市流通数量(股)
8	诺德基金管理有限公司	诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 128 号单一资产管理计划	0899285090	522,739	522,739	522,739
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	0899278471	209,096	209,096	209,096
		诺德基金—孙宏建—诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	0899283455	104,548	104,548	104,548
		诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	0899280678	156,821	156,821	156,821
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	0899281419	156,822	156,822	156,822
		诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	0899289959	73,183	73,183	73,183
		诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	0899289928	156,822	156,822	156,822
		诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	0899290006	83,638	83,638	83,638
		诺德基金—浪石源长 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划	0899290209	156,822	156,822	156,822
		诺德基金—深梧鼎盛 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划	0899284473	261,370	261,370	261,370

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	证券账户号码	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次上市流通数量(股)
		诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划	0899271215	522,739	522,739	522,739
9	财通基金管理有限公司	财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	0899225232	52,274	52,274	52,274
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	0899111724	104,548	104,548	104,548
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	0899226938	104,548	104,548	104,548
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	0899283088	52,274	52,274	52,274
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	0899222610	26,137	26,137	26,137
		财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	0899230670	52,274	52,274	52,274
		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	0899233170	52,274	52,274	52,274
		财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	0899237097	52,274	52,274	52,274
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	0899240652	52,274	52,274	52,274
		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	0899259533	52,274	52,274	52,274
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划	0899249118	313,643	313,643	313,643

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	证券账户号码	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次上市流通数量(股)
		财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划	0899229165	52,274	52,274	52,274
		财通基金-徐一帆-财通基金安吉311号单一资产管理计划	0899286827	731,835	731,835	731,835
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	0899226074	365,917	365,917	365,917
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	0899284808	26,137	26,137	26,137
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	0899254083	104,548	104,548	104,548
		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	0899248329	182,958	182,958	182,958
		财通基金-龙马资本定增优选二号私募股权投资基金-财通基金玉泉1038号单一资产管理计划	0899267108	214,323	214,323	214,323
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	0899284896	52,274	52,274	52,274
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	0899260341	52,274	52,274	52,274
		财通基金-张皓-财通基金霸天1号单一资产管理计划	0899259230	26,137	26,137	26,137

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	证券账户号码	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次上市流通数量(股)
		财通基金—北京三友光信科技有限公司—财通基金中联1号单一资产管理计划	0899286398	261,369	261,369	261,369
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	0800446397	5,802,408	5,802,408	5,802,408
<b>合计</b>				<b>31,364,349</b>	<b>31,364,349</b>	<b>31,364,349</b>

#### 四、本次解除限售前后的股本结构表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	75,262,952	23.20	-31,364,349	43,898,603	13.53
高管锁定股	43,898,603	13.53	-	43,898,603	13.53
首发后限售股	31,364,349	9.67	-31,364,349	-	-
二、无限售条件流通股	249,124,203	76.80	+31,364,349	280,488,552	86.47
三、总股本	324,387,155	100.00	-	324,387,155	100.00

注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司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《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团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：



严 砚



张钟伟

中信建投证券股份有限公司

