

国信证券股份有限公司

关于深圳市英维克科技股份有限公司

2020年度非公开发行股份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”或“保荐机构”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及规范性文件的规定，对英维克本次非公开发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)12,079,744股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.58元，共计募集人民币308,999,851.52元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币6,587,262.40元，实际募集资金净额为人民币302,412,589.12元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月23日出具的信会师报字【2021】第ZI10537号《验资报告》验证确认。

本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行股份数量（股）	有限售条件股份数量（股）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	2,892,885	2,892,885	6
2	国泰基金管理有限公司	2,462,861	2,462,861	6
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	1,641,907	1,641,907	6
4	UBS AG	1,172,791	1,172,791	6
5	深圳市优美利投资管理有限公司	781,860	781,860	6
6	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合	781,860	781,860	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	781,860	781,860	6
8	信达澳银基金管理有限公司	781,860	781,860	6

9	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	781,860	781,860	6
合计		12,079,744	12,079,744	-

本次非公开发行股份于2021年10月25日在深圳证券交易所上市，具体内容详见2021年10月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

1、作为公司2020年度非公开发行股票的认购对象，财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、UBS AG、深圳市优美利投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、信达澳银基金管理有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司承诺：同意自英维克非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的英维克股票，也不由英维克回购该部分股份。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年4月25日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为12,079,744股，占公司目前总股本的3.6134%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名，证券账户总数为43户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	10,555	10,555
		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	410,867	410,867

		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	79,359	79,359
		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	28,929	28,929
		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	17,983	17,983
		招商银行股份有限公司—信达澳银研究优选混合型证券投资基金	28,147	28,147
		中国建设银行股份有限公司—信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	91,478	91,478
		交通银行股份有限公司—信达澳银星奕混合型证券投资基金	114,542	114,542
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	781,860	781,860
3	UBS AG	UBS AG	1,172,791	1,172,791
4	财通基金管理有限公司	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	156,372	156,372
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	586,396	586,396
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	312,744	312,744
		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	156,372	156,372
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	117,279	117,279
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	117,279	117,279
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	195,465	195,465
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	781,861	781,861
		财通基金—恒泰证券股份有限公司—财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	390,930	390,930
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	18,374	18,374
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	6,255	6,255
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	6,255	6,255
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	6,255	6,255
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	4,691	4,691
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	5,864	5,864
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	5,864	5,864
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	5,864	5,864
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	5,864	5,864

		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	12,901	12,901
5	国泰基金管理有限公司	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	195,465	195,465
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	195,465	195,465
		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	195,465	195,465
		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	195,465	195,465
		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	273,652	273,652
		全国社保基金一一一组合	1,172,791	1,172,791
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	78,186	78,186
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	78,186	78,186
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	39,093	39,093
		中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	39,093	39,093
6	深圳市优美利投资管理有限公司	深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安11号私募证券投资基金	781,860	781,860
7	泰康资产管理有限责任公司—基本养老保险基金一二零四组合	基本养老保险基金一二零四组合	781,860	781,860
8	泰康资产管理有限责任公司—泰康人寿保险有限责任公司—传统	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001深	1,641,907	1,641,907
9	泰康资产管理有限责任公司—泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	781,860	781,860
合计			12,079,744	12,079,744

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		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股股	74,379,186	22.25%	-12,079,744	62,299,442	18.64%
二、无限售条件流通股	259,926,376	77.75%	12,079,744	272,006,120	81.36%
三、总股本	334,305,562	100.00%	-	334,305,562	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：英维克本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份

相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券同意英维克本次限售股份上市流通事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司2020年度非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

肖 戎

贺玉龙

国信证券股份有限公司

年 月 日