

# 国信证券股份有限公司

## 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份解除限售并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”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、本次申请解除限售股份的基本情况

##### （一）本次申请解除限售股份的取得情况

胜宏科技于2021年9月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜宏科技（惠州）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]3095号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年10月29日，公司向兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）等16名特定对象发行86,095,566股股票，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，新增股份于2021年11月24日上市，发行后公司股本总额变更为863,657,021股。

##### （二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。

#### 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、瑞士银行（UBS AG）、长治市南烨实业集团有限公司、博时基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、深圳市时代伯乐	特定发行对象自胜宏科技本次发行股票结束之日起6个月，不转让或者委托他人管	截止本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
创业投资管理有限公司（时代伯乐定增7号A私募股权投资基金）、中国华融资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（时代伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金）、巴克莱银行（Barclays Bank Plc）、北京益安资本管理有限公司、朱岳海、朱凯逸。	理本次认购的胜宏科技股票，也不由胜宏科技回购该部分股份。	

2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月24日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为86,095,566股，占目前公司总股本比例为9.97%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名，涉及的证券账户合计58个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	4,304,778	4,304,778
2		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	3,443,823	3,443,823
3		兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,443,822	3,443,822
4	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）	8,609,556	8,609,556
5	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,437,373	8,437,373
6	朱岳海	朱岳海	6,457,167	6,457,167

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
7	财通基金管理 有限公司	财通基金—乾憬长宏私募证券投资基金—财通基金顺憬1号单一资产管理计划	860,956	860,956
8		财通基金—东海证券股份有限公司—财通基金安吉326号单一资产管理计划	860,956	860,956
9		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	430,478	430,478
10		财通基金—泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)—财通基金璞信3号单一资产管理计划	430,478	430,478
11		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	430,478	430,478
12		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	258,287	258,287
13		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	215,239	215,239
14		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	215,239	215,239
15		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	129,143	129,143
16		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	129,143	129,143
17		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	129,143	129,143
18		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	129,143	129,143
19		财通基金—中英人寿保险有限公司—传统保险产品—财通基金中英人寿2号单一资产管理计划	107,619	107,619
20		财通基金—江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	86,095	86,095
21		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	86,095	86,095
22		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	86,095	86,095
23		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	43,048	43,048
24		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	43,048	43,048
25		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单	43,048	43,048

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
		一资产管理计划		
26		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	43,048	43,048
27		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	43,048	43,048
28		财通基金—林大春—财通基金盈春 1 号单一资产管理计划	43,048	43,048
29		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	21,524	21,524
30		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	21,524	21,524
31		财通基金—中英人寿保险有限公司—分红一个险分红—财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划	21,524	21,524
32		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	21,524	21,524
33		财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有 限公司—财通基金玉泉 1025 号单一资产管理 计划	21,524	21,524
34		财通基金—海南东财永泰投资合伙企业(有 限合伙)—财通基金东财永泰定增 1 号单一资产 管理计划	21,524	21,524
35		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资 基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计 划	21,524	21,524
36		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	1,076,194	1,076,194
37	瑞士银行 (UBS AG)	UBS AG	5,165,733	5,165,733
38	长治市南焯 实业集团有 限公司	长治市南焯实业集团有限公司	5,165,733	5,165,733
39	博时基金管 理有限公司	中国建设银行股份有限公司—博时主题行业 混合型证券投资基金 (LOF)	2,152,389	2,152,389
40		博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万 能—博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划	1,291,433	1,291,433
41		中国银行股份有限公司—博时创业板两年定	645,717	645,717

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
		期开放混合型证券投资基金		
42		博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金凯旋1号单一资产管理计划	387,430	387,430
43		博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	215,239	215,239
44		招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	172,191	172,191
45		博时基金—兴业银行—博时基金顺时2号集合资产管理计划	129,143	129,143
46		博时基金—兴业银行—博时基金顺时1号集合资产管理计划	107,620	107,620
47		博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期—博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	21,524	21,524
48	太平基金管理有限公司	太平基金—太平人寿保险有限公司—保险资金—太平基金—太平人寿—盛世锐进2号单一资产管理计划	4,304,778	4,304,778
49	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增7号A私募股权投资基金	4,304,778	4,304,778
50	朱凯逸	朱凯逸	4,304,778	4,304,778
51	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	4,304,778	4,304,778
52		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	2,582,867	2,582,867
53	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新1号单一资产管理计划	645,717	645,717
54		嘉实基金—中国银河证券股份有限公司—嘉实基金定增优选2号单一资产管理计划	215,239	215,239
55		中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	215,238	215,238
56	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增7号(海门)私募股权投资基金	3,357,727	3,357,727
57	巴克莱银行 Barclays Bank Plc	BARCLAYS BANK PLC	3,056,392	3,056,392

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)
58	北京益安资本管理有限公司	北京益安资本管理有限公司—益安富家2号私募证券投资基金	2,582,866	2,582,866
合计			<b>86,095,566</b>	<b>86,095,566</b>

#### 四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	96,148,844	11.13	-86,095,566	10,053,278	1.16
高管锁定股	5,826,178	0.67	0.00	5,826,178	0.67
首发后限售股	86,095,566	9.97	-86,095,566	0.00	0.00
股权激励限售股	4,227,100	0.49	0.00	4,227,100	0.49
<b>二、无限售条件流通股</b>	767,508,177	88.87	86,095,566	853,603,743	98.84
<b>三、总股本</b>	863,657,021	100.00	0.00	863,657,021	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

胜宏科技本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，本保荐机构对胜宏科技本次向特定对象发行股份解除限售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胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

郭振国

\_\_\_\_\_

王攀

国信证券股份有限公司

年 月 日