

中国国际金融股份有限公司
关于日禾戎美股份有限公司
首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》和《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，对日禾戎美股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股概况

（一）公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，并于2021年10月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本171,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为228,000,000股，其中无限售条件流通股为52,396,674股，占发行后总股本的比例为22.9810%，有限售条件流通股为175,603,326股，占发行后总股本的比例为77.0190%。

（二）上市后股本变动情况

2022年4月28日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,793,918股，占公司总股本的1.2254%。具体情况详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-019）。

2023年4月28日，公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，股份数量为

3,000,000 股，占公司总股本的 1.3158%。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-002）。

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。截至本公告日，公司总股本为 228,000,000 股，其中无限售条件流通股为 55,890,592 股，占公司总股本的比例为 24.5134%，有限售条件流通股为 172,109,408 股，占公司总股本的比例为 75.4866%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股份，股份数量为 1,809,408 股，占公司总股本的 0.7936%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 6 日上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 1,809,408 股，占发行总规模的 3.17%，战略配售对象为本次发行保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，保荐机构相关子公司中金财富获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司战略配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份数量为 1,809,408 股，占公司总股本的 0.7936%。

(三) 本次解除限售的股东户数为 1 户。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 股东名称 | 限售股类型 | 限售股数量 (股) | 占总股本比例 (%) | 本次解除限售数量 (股) | 剩余限售股数 量(股) |
|------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 中金财富 | 首次公开发 行战略配售 股份 | 1,809,408 | 0.7936% | 1,809,408 | 0 |

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 数量(股) | 比例 (%) | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例 (%) |
| 一、有限售条件 股份 | 172,109,408 | 75.49 | - | 1,809,408 | 170,300,000 | 74.69 |
| 高管锁定股 | 2,300,000 | 1.01 | - | - | 2,300,000 | 1.01 |
| 首发前限售股 | 168,000,000 | 73.68 | - | - | 168,000,000 | 73.68 |
| 首发后可出借限 售股 | 1,809,408 | 0.79 | - | 1,809,408 | - | - |
| 二、无限售条件 股份 | 55,890,592 | 24.51 | 1,809,408 | - | 57,700,000 | 25.31 |
| 三、股份总数 | 228,000,000 | 100.00 | - | - | 228,000,000 | 100.00 |

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

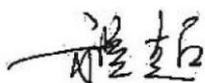
截至本核查意见出具之日，戎美股份本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；戎美股份本次申请上市流通的战略配售限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，戎美股份对本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对戎美股份首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

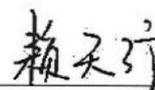
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



程超



赖天行

