

华泰联合证券有限责任公司关于 中科创达软件股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科创达限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、2022年度向特定对象发行股票及之后的股本变化情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1745号），中科创达向特定对象人民币普通股（A股）30,097,087股，公司股票于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。

中科创达第四届董事会第十二次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>及其附件（<股东大会议事规则><董事会议事规则>）的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期970,800份股票期权已全部行权完成；公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的871,875股限制性股票已完成归属；公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期可归属的480,700股限制性股票已完成归属；公司2022年向特定对象发行股票30,097,087股。公司总股本由425,057,882股增加至457,478,344股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为457,478,344股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 4 月 4 日。本次解除限售的股东共 17 名，解除限售股份共计 30,097,087 股，占公司股本总额的 6.58%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股、%

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司股本总额比例
1	魏桥国科科融（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	2,621,359	2,621,359	0.57
2	香港上海汇丰银行有限公司	1,349,514	1,349,514	0.29
3	财通基金管理有限公司	3,339,805	3,339,805	0.73
4	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	970,873	970,873	0.21
5	UBS AG	3,300,970	3,300,970	0.72
6	华夏基金管理有限公司	3,368,932	3,368,932	0.74
7	嘉实基金管理有限公司	2,873,786	2,873,786	0.63
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,029,126	1,029,126	0.22
9	平安资产管理有限责任公司	970,873	970,873	0.21
10	海富通基金管理有限公司	951,456	951,456	0.21
11	国泰君安证券股份有限公司	961,165	961,165	0.21
12	J.P. Morgan Securities plc	883,495	883,495	0.19
13	诺德基金管理有限公司	1,029,126	1,029,126	0.22
14	中信证券股份有限公司	2,058,259	2,058,259	0.45
15	兴证全球基金管理有限公司	2,155,339	2,155,339	0.47
16	富国基金管理有限公司	1,359,223	1,359,223	0.30
17	广发证券股份有限公司	873,786	873,786	0.19
合计		30,097,087	30,097,087	6.58

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

认购 2022 年度公司向特定对象发行股票的投资者承诺，自发行结束并上市之日起六个月内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中科创达本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

