

安信证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
部分首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

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（2023年修订）》《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》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术部分首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,913万股，并于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行完成后，公司的总股本由87,367,080股变更为116,497,080股，其中：无限售条件的流通股股票数量为23,717,730股，占发行后总股本的比例为20.36%，有限售条件的流通股股票数量为92,779,350股，占发行后总股本的比例为79.64%。

2022年10月21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1,305,732股，占公司总股本的1.12%。具体情况详见公司2022年10月19日披露于巨潮资讯网的《关于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：2022-034）。

2023年4月21日，公司部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通，本次解除限售股份的数量为10,468,773股，占公司总股本的

8.9863%。具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-011）。

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

截至 2023 年 5 月 11 日，公司总股本为 116,497,080 股，有限售条件的流通股为 81,004,845 股，占公司总股本的比例为 69.53%，无限售条件的流通股为 35,492,235 股，占公司总股本的比例为 30.47%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，解除限售股份的数量为 2,604,845 股，占公司总股本的 2.2360%。

二、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东共 1 名，为军民融合发展产业投资基金（有限合伙）。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出相关承诺如下：

“获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，并承诺在上述 12 个月的期限届满后一年内，减持的发行人股票数量合计不超过本次获配数量的 30%。”

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他与限售股份上市流通相关的承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

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，也不存在公司对其提供违规担保的情形。

三、本次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为 2023 年 5 月 19 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股东户数共计 1 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 2,604,845 股，占公司总股本的 2.2360%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	股东名称/姓名	限售股数量（股）	限售股占总股本比例	本次解除限售数量（股）
首次公开发行战略配售股份	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	2,604,845	2.24%	2,604,845

【注】：

- 1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；
- 2、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；
- 3、上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 5 月 11 日作为股权登记日下发的限售股份明细表填写，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动股数（股）	本次解除限售后	
	数量（股）	占比		数量（股）	占比
一、限售条件流通股	81,004,845	69.53%	-2,604,845	78,400,000	67.30%
其中：首发前限售股	78,400,000	67.30%	0	78,400,000	67.30%
首发后可出借限售股	2,604,845	2.24%	-2,604,845	0	0.00%
二、无限售条件流通股	35,492,235	30.47%	2,604,845	38,097,080	32.70%
三、总股本	116,497,080	100.00%	0	116,497,080	100.00%

【注】：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 5 月 11 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。表格中的“占比”为四舍五入保留两位小数后的结果。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次首次公开发行战略配售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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（2023 年修订）》《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》等相关规定以及股东承诺的内容；嘉戎技术与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对嘉戎技术本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项无异议。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司部分首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

陈飞燕

李泽业

安信证券股份有限公司

年 月 日