

中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年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》《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，对公司 2022 年向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术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〕2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 532,100,000.00 元，扣除发行费用 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为 85,000,000.00 元，资本公积为 427,841,509.36 元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕0032 号），确认募集资金到账。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 2 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 577,153,834 股，发行后总股本为 662,153,834 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 662,153,834 股，其中有限售条件的股份数量为 213,907,529 股，占公司总股本比例为 32.3048%；无限售条件的股份数量为 448,246,305 股，占公司总股本比例为 67.7052%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东分别为财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限

责任公司、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、巍巍、UBS AG、上海般胜私募基金管理有限公司、上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（曾用名：上海铂绅投资中心（有限合伙））、长城证券股份有限公司和刘福娟，该等股东承诺：

“1、本机构/本人同意自金信诺本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托金信诺董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本机构/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本机构/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本机构/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司/本人若以证券公司资管产品、保险公司资管产品、基金子公司产品等产品间接认购参与本次发行，认可并承诺发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

4、本公司/本人所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

5、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 8 月 7 日。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为 85,000,000 股，占公司目前总股本的 12.8369%。

3、本次申请解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，配售对象共计

14 名，对应 86 个证券账户。

4、本次解除限售具体情况如下：

单位：股

序号	配售对象名称	证券账户名称	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总股本比例
1	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 11 号私募证券投资基金	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 11 号私募证券投资基金	3,354,632	3,354,632	0.5066%
2	张家港市金茂创业投资有限公司	张家港市金茂创业投资有限公司	4,792,332	4,792,332	0.7237%
3	泰康养老-一般账户专门投资组合乙	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	3,194,888	3,194,888	0.4825%
4	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	3,194,888	3,194,888	0.4825%
5	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	3,194,888	3,194,888	0.4825%
6	泰康资产聚鑫股票专项型养老基金产品	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	2,252,401	2,252,401	0.3402%
7	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）代“铂绅二十一号证券投资私募基金”	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）—铂绅二十一号证券投资私募基金	3,194,888	3,194,888	0.4825%
8	UBS AG	UBS AG	4,632,587	4,632,587	0.6996%
9	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	8,146,964	8,146,964	1.2304%
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	4,153,355	4,153,355	0.6272%
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	1,757,189	1,757,189	0.2654%
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	1,118,211	1,118,211	0.1689%

		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
		诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
		诺德基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠 1 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
		诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	127,796	127,796	0.0193%
		诺德基金—席洪民—诺德基金浦江 247 号单一资产管理计划	79,872	79,872	0.0121%
		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	79,872	79,872	0.0121%
		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	31,949	31,949	0.0048%
11	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	3,194,888	3,194,888	0.4825%
12	魏巍	魏巍	4,792,332	4,792,332	0.7237%
13	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	11,182,109	11,182,109	1.6887%
		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	1,118,211	1,118,211	0.1689%
		财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	255,591	255,591	0.0386%
		财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—	223,642	223,642	0.0338%

	财通基金银创增润 2 号 单一资产管理计划			
	财通基金-银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金- 财通基金银创增润 3 号 单一资产管理计划	207,668	207,668	0.0314%
	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	177,316	177,316	0.0268%
	财通基金-银创增盈 3 号私募证券投资基金- 财通基金银创增润 13 号 单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金-李海荣-财 通基金安吉 515 号单一 资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金- 财通基金银创增润 11 号 单一资产管理计划	143,770	143,770	0.0217%
	财通基金-银创鑫申混 合策略 2 号私募证券投 资基金-财通基金银创 增润 22 号单一资产管理 计划	127,796	127,796	0.0193%
	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	73,482	73,482	0.0111%
	财通基金-光大银行-西 南证券股份有限公司	47,923	47,923	0.0072%
	财通基金-工商银行-财 通基金西湖大学定增量 化对冲 1 号集合资产管 理计划	36,741	36,741	0.0055%
	财通基金-广发证券股份 有限公司-财通基金定增 量化对冲 23 号单一资产 管理计划	35,144	35,144	0.0053%
	财通基金-财通证券股 份有限公司-财通基金	28,754	28,754	0.0043%

		定量化对冲 26 号单一资产管理计划			
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	28,754	28,754	0.0043%
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	25,559	25,559	0.0039%
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定量化套利 39 号单一资产管理计划	14,377	14,377	0.0022%
		财通基金-南京银行-财通基金定量化套利 55 号集合资产管理计划	14,377	14,377	0.0022%
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定量化对冲 1 号单一资产管理计划	14,377	14,377	0.0022%
		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定量化对冲 31 号单一资产管理计划	14,377	14,377	0.0022%
		财通基金-工商银行-财通基金玉隐定量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,182	11,182	0.0017%
		财通基金—工商银行—财通基金定量化套利 2 号集合资产管理计划	9,585	9,585	0.0014%
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	1,597,444	1,597,444	0.2412%
		财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划	1,597,444	1,597,444	0.2412%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金	1,597,444	1,597,444	0.2412%

	天禧长赢 2 号单一资产管理计划			
	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	1,597,444	1,597,444	0.2412%
	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	1,277,955	1,277,955	0.1930%
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	367,412	367,412	0.0555%
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	359,425	359,425	0.0543%
	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	319,489	319,489	0.0482%
	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	319,489	319,489	0.0482%
	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	193,291	193,291	0.0292%
	财通基金—湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金三宜合金定增 1 号单一资产管理计划	191,693	191,693	0.0289%
	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	191,693	191,693	0.0289%
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	180,511	180,511	0.0273%
	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	162,939	162,939	0.0246%
	财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—	159,744	159,744	0.0241%

	财通基金开赢 1 号单一资产管理计划			
	财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增 139 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	159,744	159,744	0.0241%
	财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	111,821	111,821	0.0169%
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	111,821	111,821	0.0169%
	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	108,626	108,626	0.0164%
	财通基金—中信银行—财通基金多形象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	83,067	83,067	0.0125%
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	71,885	71,885	0.0109%
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	70,288	70,288	0.0106%
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	68,690	68,690	0.0104%

	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	57,508	57,508	0.0087%
	财通基金-石楚道-财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	47,923	47,923	0.0072%
	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	46,326	46,326	0.0070%
	财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合资金信托计划-财通基金启星 1 号单一资产管理计划	28,754	28,754	0.0043%
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	25,559	25,559	0.0039%
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	23,962	23,962	0.0036%
	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	2,396,166	2,396,166	0.3619%
	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	479,233	479,233	0.0724%
	财通基金-瑞华健康保险股份有限公司-财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划	463,259	463,259	0.0700%
	财通基金-财通国际资产管理有限公司-财通基金理享新动力 1 号单一资产管理计划	319,489	319,489	0.0482%
	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划	159,745	159,745	0.0241%

		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	159,745	159,745	0.0241%
		财通基金-叶卫真-财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	159,745	159,745	0.0241%
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	159,745	159,745	0.0241%
		财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	15,975	15,975	0.0024%
14	刘福娟	刘福娟	3,194,888	3,194,888	0.4825%
合计			85,000,000	85,000,000	12.8369%

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	213,907,529	32.3048%	-85,000,000	128,907,529	19.4679%
其中：高管锁定股	128,907,529	19.4679%	-	128,907,529	19.4679%
首发后限售股	85,000,000	12.8369%	-85,000,000	-	0.0000%
二、无限售条件流通股	448,246,305	67.6952%	85,000,000	533,246,305	80.5321%
三、总股本	662,153,834	100.0000%	-	662,153,834	100.0000%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相

关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司 2022 年向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



余见孝



杨滔

