

中信证券股份有限公司
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
相关股东延长锁定期的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，对敷尔佳相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1157 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 55.68 元，并于 2023 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

二、相关股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺情况

公司创业板首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下：

（一）控股股东及实际控制人关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺函

发行人控股股东及实际控制人张立国承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；

2、承诺人在锁定期届满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行

人首次公开发行股份的发行价（若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理，下同）。发行人股票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3、前述锁定期（包括延长后的锁定期）满后，承诺人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人持有的发行人股份；如承诺人在任期届满前离职，承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；

4、如发行人存在重大违法情形，且触及重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持直接或间接持有的公司股份。

如法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员转让公司股票另有规定的，承诺人将遵守其规定。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。”

（二）持有公司股份的董事（不含独立董事）、高级管理人员关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺函

发行人持有公司股份的董事（不含独立董事）、高级管理人员孙娜、郝庆祝、肖丽、王巍、潘宇、邓百娇、沈晓溪承诺：

“1、承诺人自取得发行人股份之日起 36 个月内及发行人股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；

2、承诺人在锁定期届满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股份的发行价（若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理，下同）。发行

人股票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3、前述锁定期（包括延长后的锁定期）满后，承诺人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人持有的发行人股份；如承诺人在任期届满前离职，承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；

4、如发行人存在重大违法情形，且触及重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持直接或间接持有的公司股份。

如法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司董事、高级管理人员转让公司股票另有规定的，承诺人将遵守其规定。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。”

（三）《哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司股权激励计划》相关安排

激励对象通过增资的方式持有公司的股份自取得股份之日起 36 个月内且自公司上市之日起 12 个月内不得转让。

公司在境内首次公开发行股票并上市后，激励对象持有锁定期未届满的激励股份，激励对象因自身原因主动辞职或不再接受公司续聘而终止与公司签署的劳动合同或聘用合同的，激励对象可以选择由公司实际控制人按照以下公式计算价格有偿回购或收购激励对象持有的敷尔佳股权：

收购价格=收购日前 20 个交易日公司股票每股平均交易价格*激励股份数额*50%

如激励对象选择保留激励股权的，其持有的激励股权将在股权激励计划约定的锁定期基础上，增加 12 个月的锁定期。

三、相关承诺人延长限售股锁定期的情况

公司股票于 2023 年 8 月 1 日上市，自 2023 年 8 月 22 日至 2023 年 9 月 18 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 55.68 元/股，触发前述承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，上述相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况如下：

序号	股东名称	与公司关系	持股方式	持股数量 (万股)	合计持股 比例(%)	原股份锁定 到期日	本次延长后股份 锁定到期日
1	张立国	实际控制人、 董事长	直接持股	33,772.00	84.41	2026.07.31	2027.01.31
2	孙娜	董事；副总理	直接持股	35.00	0.09	2024.07.31	2025.01.31
3	郝庆祝	副总理	直接持股	50.00	0.12	2024.07.31	2025.01.31
4	肖丽	副总理	直接持股	50.00	0.12	2024.07.31	2025.01.31
5	王巍	副总理；子 公司北星药业 监事	直接持股	48.00	0.12	2024.07.31	2025.01.31
6	潘宇	助理总经理； 子公司北星药 业总经理	直接持股	30.00	0.07	2024.07.31	2025.01.31
7	邓百娇	财务负责人	直接持股	35.00	0.09	2024.07.31	2025.01.31
8	沈晓溪	董事会秘书	直接持股	25.00	0.06	2025.07.31	2026.01.31

注：1、沈晓溪已于 2023 年 9 月 13 日辞去公司董事会秘书职务；

2、根据《哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司股权激励计划》相关安排，上述在职股权激励对象如于 2024 年 7 月 31 日前主动辞职或不再接受公司续聘而终止与公司签署的劳动合同或聘用合同的，并选择保留激励股权，则原股份锁定到期日将延长至 2025 年 7 月 31 日，本次延长后股份锁定期到期日为 2026 年 1 月 31 日。

上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司相关股东已遵守 IPO 申报时出具的承诺，就公司股价存在连续 20 个交易日收盘价低于首次公开发行股票发行价的事项自愿延长 6 个月股份锁定期。公司相关股东延长股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，保荐人对本次公司相关股东延长股份锁定期事项无异议。


(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
相关股东延长锁定期的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



鄢凯红



范新亮

