

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市翔丰华科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《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》等有关规定，对翔丰华本次限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司首次公开发行已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华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[2020]1825号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股股票25,000,000股已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为75,000,000股，首次公开发行后总股本为100,000,000股。

公司上市至今未发生派发股票股利、增发、配股、公积金转增股本等导致公司股本发生变动的事项。截至本核查意见出具之日，公司总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股75,000,000股，占公司总股本的75.00%；无限售条件流通股25,000,000股，占公司总股本的25.00%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，数量为52,939,517股，占公司总股本的52.94%；公司实际控制人周鹏伟先生、钟英浩女士所直接持有的公司股份锁定期为36个月，故公司尚未解除限售股份数量为22,060,483股，占公司总股本的22.06%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

1、公司管理层持股平台赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）（原众诚致远（深圳）创业投资合伙企业（有限合伙））承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；

（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；

（3）上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本企业若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。每年减持数量不超过上年末所持发行人股份总数的25%。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据除权除息情况相应调整。

2、公司持股5%以上股东北京启迪汇德创业投资有限公司、常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）、前海股权投资基金（有限合伙）承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；

（2）在本企业所持发行人股份锁定期满后24个月内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量及价格，减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产；

（3）在本企业所持发行人股份锁定期满后，将严格遵守证监会、深交所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据除权除息情况相应调整。

3、公司股东雷萍、北京启明智博投资中心（有限合伙）、嘉兴浙华武岳峰

投资合伙企业（有限合伙）、万林国际控股有限公司、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙）、永安鼎峰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晟誉国兴股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司、江苏鑫飞科技发展有限公司、福建省新兴产业股权投资有限合伙企业、江苏启迪创业投资有限公司、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳瑞驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨璐、林杭生、北京鼎峰高佑投资合伙企业（有限合伙）、陆广林、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）承诺如下：

自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业在发行人首次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。

（二）股份锁定承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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：2021年9月17日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为52,939,517股，占公司股份总数的52.94%。

（三）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东 全称	所持限售条 件股份总数	本次申请解除 限售数量	本次实际可上市 流通数量	备注
1	陆广林	239,998	239,998	239,998	
2	林杭生	600,038	600,038	600,038	
3	杨璐	600,038	600,038	600,038	
4	雷萍	2,564,994	2,564,994	2,564,994	
5	博汇源创业投资有限 合伙企业	600,038	600,038	600,038	
6	前海股权投资基金 （有限合伙）	5,000,000	5,000,000	5,000,000	

7	福建省新兴产业股权投资有限合伙企业	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
8	北京启明智博投资中心（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
9	江苏鑫飞科技发展有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
10	江苏启迪创业投资有限公司	720,079	720,079	720,079	
11	北京启迪汇德创业投资有限公司	8,207,981	8,207,981	8,207,981	
12	北京华创策联创业投资中心（有限合伙）	220,589	220,589	220,589	
13	银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,679,991	1,679,991	1,679,991	
14	福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
15	万林国际控股有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
16	深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司	1,199,995	1,199,995	0	注 1
17	赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）	2,699,913	2,699,913	2,699,913	
18	常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	7,987,392	7,987,392	7,987,392	
19	嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）	2,399,979	2,399,979	2,399,979	
20	宁波梅山保税港区晟誉国兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,199,996	1,199,996	1,199,996	
21	北京鼎峰高佑投资合伙企业（有限合伙）	500,000	500,000	500,000	
22	永安鼎峰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
23	深圳恒瑞驰投资管理有限公司—深圳瑞驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,038	600,038	600,038	
24	深圳市点石投资管理有限公司—深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）	6,418,458	6,418,458	6,418,458	
合计		52,939,517	52,939,517	51,739,522	

注 1：深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司所持公司股份处于司法冻结状态

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

本次股份解除限售及上市流通前后，股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00	22,060,483	22.06
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00	77,939,517	77.94
三、总股本	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，翔丰华本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行前已发行股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意翔丰华本次首次公开发行前已发行股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

秦明正

黄晓彦

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日