

中国银河证券股份有限公司

关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票 战略配售限售股上市流通之核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对财富趋势首次公开发行股票战略配售限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 24 日出具的《关于同意深圳市财富趋势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〕481 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 16,670,000 股，并于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件流通股为 51,280,305 股，无限售条件流通股为 15,389,695 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东为保荐机构另类投资子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇”），数量为 558,607 股，占公司总股本的 0.84%，该部分限售股将于 2022 年 4 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东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。

四、本次上市流通的限售股情况

1. 本次限售股上市流通数量：558,607 股
2. 本次限售股上市流通时间：2022 年 4 月 27 日
3. 本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称/姓名	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	银河源汇	558,607	0.84%	558,607	0
合计		558,607	0.84%	558,607	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	558,607	24
合计		558,607	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1. 截至本核查意见出具之日，财富趋势本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2. 财富趋势本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3. 截至本核查意见出具日，财富趋势对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对财富趋势本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘卫宾



王建龙

