

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市燕麦科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对燕麦科技首次公开发行战略配售限售股上市流通情况进行了审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 28 日出具的《关于同意深圳市燕麦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]808 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 35,870,000 股，并于 2020 年 6 月 8 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 143,478,696 股，其中无限售条件流通股为 31,040,608 股，有限售条件流通股为 112,438,088 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，为华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司，以下简称“华泰创投”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,793,500 股，将于 2022 年 6 月 8 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

公司首次公开发行后股本为 143,478,696 股。2021 年 11 月 4 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计 613,120 股完成归属登记，并于 2021 年 11 月 10 日上市流通，公司总股本变更为 144,091,816 股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为 144,091,816 股，本次上市流通的限

售股占公司总股本的比例由 1.2500%变更为 1.2447%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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为华泰创投获配的战略配售股份，华泰创投承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月。

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

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,793,500 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,793,500 股，限售期为 24 个月。经确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 6 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华泰创新投资有限公司	1,793,500	1.2447%	1,793,500	0
合计		1,793,500	1.2447%	1,793,500	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	战略配售股份	1,793,500	24
合计		1,793,500	24

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次战略配售股份上市流通符合《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合有关法律法规和规范性文件以及股东承诺内容；本次申请上市的战略配售限售股股东已严格履行

了相应的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对燕麦科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦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的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）： 于首祥
于首祥

高博
高博

华泰联合证券有限责任公司

2022年 5 月 27 日

