

招商证券股份有限公司

关于佳禾智能科技股份有限公司

向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2021 年向特定对象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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，对佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票解除限售股份发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，佳禾智能于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资金总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元。本次发行新增股份 70,000,000 股，已于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象和限售期安排具体如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	Goldman Sachs & Co. LLC	14.16	3,163,841	44,799,988.56	6
2	罗丹	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
3	北京时间投资管理股份公司- 时间方舟 3 号私募证券投资基金	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
4	诺德基金管理有限公司	14.16	2,789,545	39,499,957.20	6
5	杨岳智	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
6	陶妙国	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
7	广东德汇投资管理有限公司- 德汇尊享私募证券投资基金	14.16	2,471,751	34,999,994.16	6
8	广东德汇投资管理有限公司- 德汇优选私募证券投资基金	14.16	2,471,751	34,999,994.16	6
9	广东德汇投资管理有限公司- 德汇尊享九号私募证券投资基金	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
10	华夏基金管理有限公司	14.16	4,661,016	65,999,986.56	6
11	国泰君安证券股份有限公司	14.16	3,107,344	43,999,991.04	6
12	中国银河证券股份有限公司	14.16	2,740,112	38,799,985.92	6
13	广东龙盈资产管理有限公司- 龙盈价值 1 号私募证券投资基金	14.16	3,601,694	50,999,987.04	6
14	宋佳骏	14.16	3,531,073	49,999,993.68	6
15	财通基金管理有限公司	14.16	7,390,514	104,649,678.24	6
16	兴证全球基金管理有限公司	14.16	13,128,519	185,899,829.04	6
17	华泰资产管理有限公司-华泰 优颐股票专项型养老金产品- 中国农业银行股份有限公司	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
18	建信基金管理有限责任公司	14.16	2,118,642	29,999,970.72	6
19	上海长富投资管理有限公司- 长富业荣一号私募证券投资基金	14.16	2,118,644	29,999,999.04	6
20	上栗县赣湘工业发展投资有 限公司	14.16	1,996,845	28,275,325.20	6
21	萍乡城投产业投资集团有限 公司	14.16	1,996,845	28,275,325.20	6
合计		14.16	70,000,000	991,200,000.00	-

本次向特定对象发行股票完成后，公司新增有限售条件流通股份 70,000,000 股，总股本由 266,688,000 股增至 336,688,000 股。本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记新增 1,700,800 股，总股本数由 336,688,000 股变更为 338,388,800 股，持股比例由发行后的 20.7908% 变更为 20.6863%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

上述股东在本次发行时承诺：本公司/本人在本次发行过程中认购的佳禾智能股票自上市之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，上述股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格履行上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

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：2022 年 6 月 10 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 20.6863%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为 21 名，其股东证券账户总数为 89 户，具体情况如下：

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
1	Goldman Sachs & Co. LLC	高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,163,841	3,163,841	0.9350%
2	罗丹	罗丹	2,118,644	2,118,644	0.6261%
3	北京时间投资管理股份公司	北京时间投资管理股份公司－时间方舟 3 号私募证券投资基金	2,118,644	2,118,644	0.6261%
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	282,485	282,485	0.0835%
5		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	1,694,915	1,694,915	0.5009%
6		诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	706,214	706,214	0.2087%
7		诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
8		诺德基金－光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同－诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	35,310	35,310	0.0104%
9	杨岳智	杨岳智	2,118,644	2,118,644	0.6261%
10	陶妙国	陶妙国	2,118,644	2,118,644	0.6261%
11	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	2,471,751	2,471,751	0.7304%
12		广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金	2,471,751	2,471,751	0.7304%
13		广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金	2,118,644	2,118,644	0.6261%
14	华夏基金管理有限公司	华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	423,728	423,728	0.1252%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
15		中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	4,237,288	4,237,288	1.2522%
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,107,344	3,107,344	0.9183%
17	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	2,740,112	2,740,112	0.8098%
18	广东龙盈资产管理有限公司	广东龙盈资产管理有限公司—龙盈价值1号私募证券投资基金	3,601,694	3,601,694	1.0644%
19	宋佳骏	宋佳骏	3,531,073	3,531,073	1.0435%
20	财通基金管理有限公司	财通基金—中兵资产价值精选私募证券投资基金—财通基金中兵价值精选1号单一资产管理计划	353,107	353,107	0.1043%
21		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
22		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	706,214	706,214	0.2087%
23		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	120,056	120,056	0.0355%
24		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	183,615	183,615	0.0543%
25		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	353,107	353,107	0.1043%
26		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	211,864	211,864	0.0626%
27		财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
28		财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通基金天禧东源7号单一资产管理计划	211,864	211,864	0.0626%
29		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
30		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	49,435	49,435	0.0146%
31		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
32		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	35,310	35,310	0.0104%
33		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
34		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	211,864	211,864	0.0626%
35		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
36		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	282,485	282,485	0.0835%
37		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	353,107	353,107	0.1043%
38		财通基金—四川国经资本控股有限公司—财通基金玉泉 937 号单一资产管理计划	1,059,322	1,059,322	0.3130%
39		财通基金—江苏信托致远 1 号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
40		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
41		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	423,728	423,728	0.1252%
42		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%
43		财通基金—山东信托 德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	141,242	141,242	0.0417%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
44		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	70,621	70,621	0.0209%
45		财通基金—邵佳成一财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
46		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
47		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	105,932	105,932	0.0313%
48		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	105,932	105,932	0.0313%
49		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
50		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	77,683	77,683	0.0230%
51		财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
52		财通基金—董国良—财通基金天禧定增 35 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
53		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	46,610	46,610	0.0138%
54		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	24,011	24,011	0.0071%
55		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	66,384	66,384	0.0196%
56		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	110,875	110,875	0.0328%
57		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	258,474	258,474	0.0764%
58		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	96,751	96,751	0.0286%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
59		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	62,853	62,853	0.0186%
60		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	73,446	73,446	0.0217%
61		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	111,581	111,581	0.0330%
62		财通基金—彭忠辉—财通基金牛十定增 1 号单一资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
63	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	564,971	564,971	0.1670%
64		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	564,971	564,971	0.1670%
65		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	211,864	211,864	0.0626%
66		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	141,242	141,242	0.0417%
67		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	141,242	141,242	0.0417%
68		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	564,971	564,971	0.1670%
69		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	564,971	564,971	0.1670%
70		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF—LOF）	847,457	847,457	0.2504%
71		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	564,971	564,971	0.1670%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
72		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	2,118,644	2,118,644	0.6261%
73		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉1号集合资产管理计划	564,971	564,971	0.1670%
74		兴证全球基金—招银理财招睿合兴1号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	1,765,536	1,765,536	0.5217%
75		兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉1号集合资产管理计划	1,412,429	1,412,429	0.4174%
76		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	1,412,429	1,412,429	0.4174%
77		兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	1,412,429	1,412,429	0.4174%
78		兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	190,677	190,677	0.0563%
79		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	35,310	35,310	0.0104%
80		兴证全球基金—中信银行—兴全信华1号FOF集合资产管理计划	35,310	35,310	0.0104%
81		兴证全球基金—兴证期货有限公司—兴全—兴证期货1号FOF单一资产管理计划	7,062	7,062	0.0021%
82		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	7,062	7,062	0.0021%
83	华泰资产管理有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,118,644	2,118,644	0.6261%
84	建信基金管理有限责任公司	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划	1,200,564	1,200,564	0.3548%
85		建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划	847,457	847,457	0.2504%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司股本比例
86		建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	70,621	70,621	0.0209%
87	上海长富投资管理有限公司	上海长富投资管理有限公司—长富业荣一号私募证券投资基金	2,118,644	2,118,644	0.6261%
88	上栗县赣湘工业发展投资有限公司	上栗县赣湘工业发展投资有限公司	1,996,845	1,996,845	0.5901%
89	萍乡城投产业投资集团有限公司	萍乡城投产业投资集团有限公司	1,996,845	1,996,845	0.5901%
合计			70,000,000	70,000,000	20.6863%

四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	234,923,525	69.42%	-70,000,000	164,923,525	48.74%
高管锁定股	123,525	0.04%	0	123,525	0.04%
首发后限售股	70,000,000	20.69%	-70,000,000	0	0
首发前限售股	164,800,000	48.70%	0	164,800,000	48.70%
二、无限售条件流通股	103,465,275	30.58%	70,000,000	173,465,275	51.26%
三、总股本	338,388,800	100%	-	338,388,800	100%

注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

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》、《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》等相关法律、法规和规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律、法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对佳禾智能本次向特定对象发行股票限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李 炎

曹志鹏

招商证券股份有限公司

2022年6月7日