

海通证券股份有限公司关于 武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“中科通达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中科通达首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,909.34 万股，并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 11,637.34 万股，其中有限售条件流通股 92,706,974 股，无限售条件流通股 23,666,426 股。公司首次公开发行网下配售的 1,062,964 股限售股已于 2022 年 1 月 13 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（含战略配售股份），共涉及限售股股东 27 名，对应的限售股股份数量为 55,228,090 股，占公司总股本的 47.4577%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月。其中，战略配售股份 2,909,340 股，股东数量为 1 名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 52,318,750 股，股东数量为 26 名。

本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 55,228,090 股，将于 2022 年 7 月 13 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为公司首次公开发行限售股（含战略配售股份），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、公积金转增等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

（一）相关股东作出的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺，中科通达资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除前述股东外，本次申请上市流通的其他 26 名限售股股东承诺，自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

（二）相关承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股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。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 55,228,090 股，占目前公司总股本的比例为 47.4577%。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 13 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	武汉光谷成长创业投资管理有限公司— 武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	8.5930	10,000,000	0
2	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	8,000,000	6.8744	8,000,000	0
3	武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	4.2965	5,000,000	0

4	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	3.0076	3,500,000	0
5	韩沁	3,420,000	2.9388	3,420,000	0
6	武汉当代高投创业投资管理有限公司－湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	2.9388	3,420,000	0
7	苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）	3,000,000	2.5779	3,000,000	0
8	安丰创业投资有限公司－绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙）	2,580,000	2.2170	2,580,000	0
9	武汉恒信智慧天下科技投资有限公司	2,481,000	2.1319	2,481,000	0
10	武汉赛信集富管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,200,000	1.8905	2,200,000	0
11	武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）	2,100,000	1.8045	2,100,000	0
12	安丰创业投资有限公司－杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）	1,485,000	1.2761	1,485,000	0
13	珠海太和基金管理有限公司－珠海太和六号股权投资基金（有限合伙）	1,300,000	1.1171	1,300,000	0
14	武汉融和科技资本管理股份有限公司	1,000,000	0.8593	1,000,000	0
15	许文	972,000	0.8352	972,000	0
16	张智慧	594,913	0.5112	594,913	0
17	常兵	300,000	0.2578	300,000	0
18	杨柱新	278,000	0.2389	278,000	0
19	彭云	180,000	0.1547	180,000	0
20	孙菁荟	125,000	0.1074	125,000	0
21	柳敢银	97,000	0.0834	97,000	0
22	林初付	82,087	0.0705	82,087	0
23	卢忠	60,000	0.0516	60,000	0
24	刘璐	50,750	0.0436	50,750	0
25	梁培学	50,000	0.0430	50,000	0
26	张震	43,000	0.0370	43,000	0
27	富诚海富资管－海通证券－富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,909,340	2.5000	2,909,340	0
合计		55,228,090	47.4577	55,228,090	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）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	52,318,750	12
2	战略配售股份	2,909,340	12
合计	-	55,228,090	-

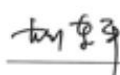
五、保荐机构核查意见

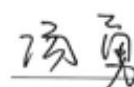
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，中科通达限售股份持有

人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；中科通达对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意中科通达本次限售股份上市流通。

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


胡东平


汤 勇



2022 年 7 月 5 日