

海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

首次公开发行网下配售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”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”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，对格灵深瞳首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

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2022年1月11日《关于同意北京格灵深瞳信息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〔2022〕64号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）46,245,205股，于2022年3月17日在上海证券交易所科创板上市，本次发行后公司总股本为184,980,819股，其中有限售条件流通股142,434,121股，占公司股本总数的77.00%，无限售条件流通股42,546,698股，占公司股本总数的23.00%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为217名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2,179,136股，占公司股本总数的1.1780%，具体详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,179,136股，现限售期即将届满，将于2022年9月19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属于首次公开发行网下配售限售股，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属于首次公开发行网下配售限售股，各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6个月。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。

截至本核查意见出具日，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总数为2,179,136股，占公司股本总数的1.1780%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2022年9月19日。

（三）本次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	本次上市流通 数量 (股)	剩余 限售 股数量 (股)
1	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	11,457	0.0062%	11,457	0
2	太平再保险传统产品	7,440	0.0040%	7,440	0
3	平安养老-黑龙江省捌号职业年金计划	7,217	0.0039%	7,217	0
4	平安养老-浙江省叁号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
5	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	2,976	0.0016%	2,976	0

6	平安养老-上海市玖号职业年金计划平安组合	10,118	0.0055%	10,118	0
7	平安养老-福建省玖号职业年金计划	12,722	0.0069%	12,722	0
8	平安养老-江西省叁号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
9	平安养老-中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
10	平安养老-上海市伍号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
11	平安养老-中国邮政集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
12	平安养老-平安精选增值 2 号混合型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
13	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
14	平安养老-浙江省交通投资集团有限公司部分子公司企业年金计划	9,672	0.0052%	9,672	0
15	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
16	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	8,630	0.0047%	8,630	0
17	建信智能生活混合型证券投资基金	7,217	0.0039%	7,217	0
18	建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2,976	0.0016%	2,976	0
19	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	3,274	0.0018%	3,274	0
20	广发轮动配置混合型证券投资基金	5,431	0.0029%	5,431	0
21	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	5,580	0.0030%	5,580	0
22	建信内生动力混合型证券投资基金	5,729	0.0031%	5,729	0
23	长城健康消费混合型证券投资基金	12,127	0.0066%	12,127	0
24	广发聚丰混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
25	长城成长先锋混合型证券投资基金	12,871	0.0070%	12,871	0

26	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	6,919	0.0037%	6,919	0
27	长城久泰沪深300指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
28	东吴新产业精选股票型证券投资基金	3,199	0.0017%	3,199	0
29	中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
30	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	2,976	0.0016%	2,976	0
31	广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
32	中融策略优选混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
33	中欧产业前瞻混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
34	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
35	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	3,125	0.0017%	3,125	0
36	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,928	0.0048%	8,928	0
37	光大保德信红利混合型证券投资基金	5,357	0.0029%	5,357	0
38	民生加银优选股票型证券投资基金	3,423	0.0019%	3,423	0
39	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
40	民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）	13,391	0.0072%	13,391	0
41	幸福人寿保险股份有限公司—资本补充债（2018）	13,391	0.0072%	13,391	0
42	华夏永福混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
43	华夏收入混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
44	华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	11,011	0.0060%	11,011	0
45	华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
46	中欧时代智慧混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0

47	华夏基金管理有限公司企业年金计划	6,026	0.0033%	6,026	0
48	河北省壹号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
49	华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
50	黑龙江省柒号职业年金计划	6,026	0.0033%	6,026	0
51	华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
52	华夏优势增长混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
53	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	13,391	0.0072%	13,391	0
54	华夏核心成长混合型证券投资基金	8,481	0.0046%	8,481	0
55	海南省壹号职业年金计划	8,333	0.0045%	8,333	0
56	华夏基金华兴6号股票型养老金产品	2,381	0.0013%	2,381	0
57	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
58	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	7,291	0.0039%	7,291	0
59	基本养老保险基金一零零三组合	13,391	0.0072%	13,391	0
60	中欧消费主题股票型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
61	华夏行业龙头混合型证券投资基金	10,564	0.0057%	10,564	0
62	华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
63	华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
64	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	9,300	0.0050%	9,300	0
65	上海市叁号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
66	天津市捌号职业年金计划	8,853	0.0048%	8,853	0
67	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	13,391	0.0072%	13,391	0
68	中国石油化工集团公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0

69	四川省农村信用社联合社企业年金计划	9,895	0.0053%	9,895	0
70	安徽省壹号职业年金计划	8,556	0.0046%	8,556	0
71	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
72	嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
73	全国社保基金一零六组合	13,391	0.0072%	13,391	0
74	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	8,630	0.0047%	8,630	0
75	中国电信集团公司企业年金计划投资资产	13,391	0.0072%	13,391	0
76	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
77	嘉实先进制造股票型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
78	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	10,044	0.0054%	10,044	0
79	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
80	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	13,094	0.0071%	13,094	0
81	山东省（捌号）职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
82	上海市壹拾号职业年金计划	12,052	0.0065%	12,052	0
83	东方主题精选混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
84	辽宁省贰号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
85	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	2,158	0.0012%	2,158	0
86	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	7,589	0.0041%	7,589	0
87	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
88	浙江省柒号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
89	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
90	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
91	嘉实策略精选混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0

92	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	6,845	0.0037%	6,845	0
93	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	2,307	0.0012%	2,307	0
94	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	3,720	0.0020%	3,720	0
95	西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金	7,514	0.0041%	7,514	0
96	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	5,729	0.0031%	5,729	0
97	摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金	3,869	0.0021%	3,869	0
98	博时成长回报混合型证券投资基金	7,440	0.0040%	7,440	0
99	博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
100	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	4,464	0.0024%	4,464	0
101	广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	8,407	0.0045%	8,407	0
102	博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金	3,274	0.0018%	3,274	0
103	博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	8,184	0.0044%	8,184	0
104	广东省捌号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
105	云南省捌号职业年金计划	11,383	0.0062%	11,383	0
106	博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
107	四川省壹号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
108	上海市陆号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
109	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,035	0.0043%	8,035	0
110	博时中证500指数增强型证券投资基金	6,993	0.0038%	6,993	0
111	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	8,481	0.0046%	8,481	0
112	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	8,928	0.0048%	8,928	0
113	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,291	0.0039%	7,291	0

114	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	5,134	0.0028%	5,134	0
115	博时特许价值混合型证券投资基金	8,779	0.0047%	8,779	0
116	博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	2,827	0.0015%	2,827	0
117	博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	13,391	0.0072%	13,391	0
118	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	5,282	0.0029%	5,282	0
119	创金合信医药消费股票型证券投资基金	5,580	0.0030%	5,580	0
120	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
121	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,530	0.0014%	2,530	0
122	国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,158	0.0012%	2,158	0
123	国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金	3,125	0.0017%	3,125	0
124	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
125	贵州省伍号职业年金计划	10,713	0.0058%	10,713	0
126	国泰致远优势混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
127	河南省玖号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
128	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	6,324	0.0034%	6,324	0
129	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	4,539	0.0025%	4,539	0
130	国泰智能装备股票型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
131	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）	13,391	0.0072%	13,391	0
132	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
133	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
134	国泰区位优势混合型证券投资基金	2,009	0.0011%	2,009	0

135	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	7,365	0.0040%	7,365	0
136	博时基金(国际)有限公司-博时低估值策略专户	3,570	0.0019%	3,570	0
137	中信建投智享生活混合型证券投资基金	3,051	0.0016%	3,051	0
138	中海消费主题精选混合型证券投资基金	5,803	0.0031%	5,803	0
139	恒越成长精选混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
140	长信易进混合型证券投资基金	5,208	0.0028%	5,208	0
141	长信量化多策略股票型证券投资基金	1,786	0.0010%	1,786	0
142	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	4,167	0.0023%	4,167	0
143	红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金	5,282	0.0029%	5,282	0
144	银河新动能混合型证券投资基金	4,167	0.0023%	4,167	0
145	富荣福锦混合型证券投资基金	4,762	0.0026%	4,762	0
146	平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
147	平安新鑫先锋混合型证券投资基金	7,663	0.0041%	7,663	0
148	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
149	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金	9,820	0.0053%	9,820	0
150	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	6,324	0.0034%	6,324	0
151	申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金	4,464	0.0024%	4,464	0
152	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	6,845	0.0037%	6,845	0
153	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	9,077	0.0049%	9,077	0
154	银河消费驱动混合型证券投资基金	1,414	0.0008%	1,414	0
155	新华行业龙头主题股票型证券投资基金	1,488	0.0008%	1,488	0

156	新华行业周期轮换混合型证券投资基金	4,539	0.0025%	4,539	0
157	广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金	13,168	0.0071%	13,168	0
158	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
159	博道远航混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
160	华商双擎领航混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
161	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
162	国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
163	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
164	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	7,440	0.0040%	7,440	0
165	汇安优势企业精选混合型证券投资基金	8,333	0.0045%	8,333	0
166	汇安多因子混合型证券投资基金	12,127	0.0066%	12,127	0
167	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
168	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	13,391	0.0072%	13,391	0
169	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金	6,696	0.0036%	6,696	0
170	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	8,407	0.0045%	8,407	0
171	浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金	7,737	0.0042%	7,737	0
172	浙商中证500指数增强型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
173	财通智慧成长混合型证券投资基金	2,976	0.0016%	2,976	0
174	财通价值动量混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
175	国华人寿保险股份有限公司—自有一号	5,729	0.0031%	5,729	0
176	中国建材集团有限公司企业年金计划	8,779	0.0047%	8,779	0

177	国华人寿保险股份有限公司一传统五号	5,654	0.0031%	5,654	0
178	宝盈策略增长混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
179	宝盈成长精选混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
180	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
181	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	7,961	0.0043%	7,961	0
182	泰康合润混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
183	泰康鸿泰企业年金集合计划	13,391	0.0072%	13,391	0
184	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
185	浙江省陆号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
186	黑龙江省贰号职业年金计划	10,490	0.0057%	10,490	0
187	广发睿选三年持有期混合型证券投资基金	8,184	0.0044%	8,184	0
188	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
189	河北省农村信用社联合社企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
190	云南省肆号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
191	青海省肆号职业年金计划	11,606	0.0063%	11,606	0
192	吉林省贰号职业年金计划	7,663	0.0041%	7,663	0
193	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
194	河南省肆号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
195	江苏省肆号职业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
196	新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划	11,160	0.0060%	11,160	0
197	泰康资产研究精选股票型养老金产品	10,936	0.0059%	10,936	0
198	泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
199	中国航天科技集团公司企业年金计划	8,705	0.0047%	8,705	0
200	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	13,391	0.0072%	13,391	0

201	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
202	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
203	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
204	泰康资产丰益股票型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
205	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	13,391	0.0072%	13,391	0
206	广发优质生活混合型证券投资基金	13,019	0.0070%	13,019	0
207	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
208	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
209	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
210	金川集团股份有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
211	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
212	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	13,391	0.0072%	13,391	0
213	中国成达工程有限公司企业年金计划	11,085	0.0060%	11,085	0
214	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	13,391	0.0072%	13,391	0
215	泓德睿泽混合型证券投资基金	13,391	0.0072%	13,391	0
216	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	3,943	0.0021%	3,943	0
217	广发消费升级股票型证券投资基金	2,976	0.0016%	2,976	0
合计		2,179,136	1.1780%	2,179,136	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）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	2,179,136	6

合计	2,179,136	6
----	-----------	---

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日，格灵深瞳首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售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；格灵深瞳对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对格灵深瞳首次公开发行网下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《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张悦

张悦

邓欣

邓欣



海通证券股份有限公司

2022 年 9 月 8 日