

**中信建投证券股份有限公司关于
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“公司”）首次公开发行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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等相关规定，对哈焊华通首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.37 元，并于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行前总股本 136,360,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 181,813,400 股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 43,109,453 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制或限售安排的股票数量为 138,703,947 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 2,343,947 股，占公司发行后总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 6 个月，将于 2022 年 9 月 22 日（星期四）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

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或使用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2022年9月22日(星期四)；
- 2、本次解除限售股份的数量2,343,947股，占公司发行后总股本的比例为1.29%；
- 3、本次解除限售股东户数共计6,471户；
- 4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
首次公开发行网下配售限售股	2,343,947	1.29	2,343,947	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比 例 (%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比 例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	138,703,947	76.29	-	2,343,947	136,360,000	75.00

高管锁定股	-	-	-	-	-	-
首发后限售股	2,343,947	1.29	-	2,343,947	-	-
首发前限售股	136,360,000	75.00	-	-	136,360,000	75.00
二、无限售条件流通股	43,109,453	23.71	2,343,947	-	45,453,400	25.00
三、总股本	181,813,400	100.00	-	-	181,813,400	100.00

注：本报表中的“比例”在尾数上如有差异，系为四舍五入保留两位小数所致。

六、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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对哈焊华通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）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈焊所华通（常州）焊接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：

陈强

陈 强

赵亮

赵 亮

中信建投证券股份有限公司



2022年9月19日