

中国银河证券股份有限公司
关于上海正帆科技股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）受上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”）股东无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）（以下简称“出让方”、“无锡嘉赢”）委托，组织实施本次正帆科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，银河证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

2022年9月19日，银河证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托银河证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，银河证券已于2022年9月29日完成出让方相关资格的核查工作，并取得出让方提供的出让方持有正帆科技股权情况说明、身份证明文件及相关的承诺及声明、首发前股份承诺函等相关核查底稿。

（二）核查情况

1、无锡嘉赢基本情况

企业名称	无锡嘉赢友财投资中心 （有限合伙）	统一社会信用代码	91320594MA1MFQD98U
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	苏州建赢友财投资管理 有限公司
经营状态	存续	成立日期	2016年3月3日
注册地址	无锡市经济开发区震泽路77号		
经营范围	实业投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

银河证券核查了无锡嘉赢提供的工商登记文件，无锡嘉赢不存在营业期限届满、出资人决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。无锡嘉赢为合法存续的有限合伙企业。

2、无锡嘉赢未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

3、无锡嘉赢不为正帆科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、5%以上的股东。

4、无锡嘉赢无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

5、无锡嘉赢拟转让股份权属清晰，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

6、无锡嘉赢非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

三、核查意见

银河证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并要求出让方出具承诺函，经核查认为：本次询价转让的出让方符合《实施细则》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《实施细则》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定；（五）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

（以下无正文，为本核查意见的盖章页）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2022年9月29日