

华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，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（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对谱尼测试向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、本次向特定对象发行股份申请解除限售股份的基本情况

（一）向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向12名特定对象发行人民币普通股（A股）股票22,418,670股，发行价格为55.30元/股，实际募集资金总额为人民币1,239,752,451.00元，扣除本次发行费用人民币11,908,483.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元，其中：新增股本人民币22,418,670.00元，资本公积人民币1,205,425,297.82元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10297号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

上述股份于2022年4月19日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起6个月。

（二）向特定对象发行股份完成后公司总股本变动情况

公司原注册资本为人民币159,439,240.00元。根据2021年度股东大会等审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，导致公司减少股本7,320.00元，变更后的股本为人民币159,431,920.00元。

根据公司 2021 年度股东大会等审议通过的《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司申请增加注册资本人民币 127,545,536.00 元，由资本公积转增资本，变更后注册资本为人民币 286,977,456.00 元。

公司因通过向激励对象授予预留部分限制性股票，导致公司注册资本增加人民币 36,000.00 元，变更后注册资本为人民币 287,013,456.00 元。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 287,013,456 股，其中，限售条件流通股 225,486,801 股，占公司总股本的 78.56%；无限售条件流通股 61,526,655 股，占公司总股本的 21.44%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售的 12 名股东为：深圳市辉佳投资有限公司（辉佳增利 1 号私募证券投资基金）、大恒新纪元科技股份有限公司、宁波中百股份有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司（仁庆仁和 1 号私募证券投资基金）、陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本单位/本人自谱尼测试集团股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

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10月28日（星期五）
- 2、本次解除限售后实际可上市流通数量为40,353,606股，占公司总股本的14.0598%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名，涉及证券账户94户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	定增获配股数(资本公积转增前)	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳市辉佳投资有限公司-辉佳增利1号私募证券投资基金	深圳市辉佳投资有限公司-辉佳增利1号私募证券投资基金	1,030,741	1,855,334	1,855,334	1,855,334
2	大恒新纪元科技股份有限公司	大恒新纪元科技股份有限公司	2,712,477	4,882,459	4,882,459	4,882,459
3	宁波中百股份有限公司	宁波中百股份有限公司	1,808,318	3,254,973	3,254,973	3,254,973
4	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金	1,808,318	3,254,972	3,254,972	3,254,972
5	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	904,159	1,627,486	1,627,486	1,627,486
6	诺德基金管理有限公司	诺德基金-共青城鼎睿一号投资管理中心(有限合伙)-诺德基金浦江38号单一资产管理计划	904,159	1,627,486	1,627,486	1,627,486

7	诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
8	诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
9	诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江214号单一资产管理计划	144,665	260,397	260,397	260,397
10	诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	171,790	309,222	309,222	309,222
11	诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	90,416	162,749	162,749	162,749
12	诺德基金—粤开证券股份有限公司—诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划	36,166	65,099	65,099	65,099
13	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	135,624	244,123	244,123	244,123
14	诺德基金—般胜招龙8号私募证券投资基金—诺德基金浦江360号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
15	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	90,416	162,749	162,749	162,749

16	诺德基金—三登香橙4号私募证券投资基金—诺德基金浦江381号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
17	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	542,495	976,491	976,491	976,491
18	诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
19	诺德基金—极灏多策略精选2号fof私募证券投资基金—诺德基金浦江502号单一资产管理计划	9,042	16,276	16,276	16,276
20	诺德基金—弈熠协恒1号私募证券投资基金—诺德基金浦江386号单一资产管理计划	5,425	9,765	9,765	9,765
21	诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江401号单一资产管理计划	21,700	39,060	39,060	39,060
22	诺德基金—证大久盈旗舰5号私募证券投资基金—诺德基金浦江518号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
23	诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选5号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650

24	诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选9号单一资产管理计划	72,333	130,199	130,199	130,199
25	诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
26	诺德基金—弈熠三川2号私募证券投资基金—诺德基金浦江512号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
27	诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江350号单一资产管理计划	180,831	325,496	325,496	325,496
28	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
29	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
30	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549

31		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
32		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
33		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
34		诺德基金—盈方得财盈 9 号私募证券投资基金—诺德基金盈方得财盈 9 号单一资产管理计划	72,333	130,199	130,199	130,199
35		诺德基金—仁灏成长优选 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	36,166	65,099	65,099	65,099
36		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	271,248	488,246	488,246	488,246
37	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,591,320	2,864,376	2,864,376	2,864,376
38	中欧基金管理有限公司	中欧基金—光大银行—中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划	90,416	162,749	162,749	162,749

39		中欧基金—邮储银行—中欧基金春华1号集合资产管理计划	578,661	1,041,590	1,041,590	1,041,590
40		中欧基金—光大银行—中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	289,331	520,796	520,796	520,796
41	财通基金管理 有限公司	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	14,467	26,041	26,041	26,041
42		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	18,083	32,550	32,550	32,550
43		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	72,333	130,200	130,200	130,200
44		财通基金—浙江省发展资产经营有限公司—财通基金发展资产1号单一资产管理计划	361,664	650,995	650,995	650,995
45		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	18,083	32,550	32,550	32,550
46		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	90,416	162,749	162,749	162,749

47	财通基金—建信理财 “诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品 2020年第8期—财通 基金建兴诚鑫8号单 一资产管理计划	18,083	32,550	32,550	32,550
48	财通基金—建信理财 “诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品 2020年第9期—财通 基金建兴诚鑫9号单 一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
49	财通基金—建信理财 “诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品 2020年第10期—财 通基金建兴诚鑫10 号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
50	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	3,616	6,509	6,509	6,509
51	财通基金—邮储银行 —财通基金优盛1号 集合资产管理计划	904,159	1,627,486	1,627,486	1,627,486
52	财通基金—蒋宏—财 通基金天禧定增38 号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
53	财通基金—中国银河 投资管理有限公司— 财通基金玉泉银河投 资18号单一资产管 理计划	90,416	162,749	162,749	162,749
54	财通基金—工商银行 —财通基金天禧东源 9号集合资产管理计 划	18,083	32,549	32,549	32,549

55	财通基金—建信基金 东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	52,441	94,394	94,394	94,394
56	财通基金—建信基金 东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源共赢2号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
57	财通基金—建信基金 东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划—财通基金东源共赢3号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
58	财通基金—建信基金 东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源星辰1号单一资产管理计划	56,058	100,904	100,904	100,904
59	财通基金—建信基金 东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源星辰2号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
60	财通基金—东源投资 定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	36,166	65,099	65,099	65,099
61	财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549

62		财通基金—东源再融资主题精选6号私募证券投资基金—财通基金天禧东源19号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
63		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
64		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	90,416	162,749	162,749	162,749
65		财通基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源20号单一资产管理计划	54,250	97,650	97,650	97,650
66		财通基金—林枝春—财通基金锦华6号单一资产管理计划	18,083	32,549	32,549	32,549
67	华夏基金管理 有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,012,658	1,822,785	1,822,785	1,822,785
68		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	922,242	1,660,036	1,660,036	1,660,036
69		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	235,081	423,146	423,146	423,146
70		华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	650,995	1,171,791	1,171,791	1,171,791

71	中信证券股份有限公司	中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	271,247	488,245	488,245	488,245
72		全国社保基金四一八组合	452,080	813,744	813,744	813,744
73		中信证券信养天禧股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	363,471	654,248	654,248	654,248
74		中信证券—中信银行—中信证券估值优选10号集合资产管理计划	117,540	211,572	211,572	211,572
75		湖北省（陆号）职业年金计划—光大银行	90,416	162,749	162,749	162,749
76		湖北省（叁号）职业年金计划—招商银行	54,250	97,650	97,650	97,650
77		安徽省贰号职业年金计划—农业银行	54,250	97,650	97,650	97,650
78		安徽省肆号职业年金计划—中国银行	90,415	162,747	162,747	162,747
79		辽宁省玖号职业年金计划—浦发银行	54,250	97,650	97,650	97,650
80		辽宁省叁号职业年金计划—光大银行	54,250	97,650	97,650	97,650
81		中信证券股份有限公司—社保基金17051组合	452,080	813,744	813,744	813,744
82		黑龙江省陆号职业年金计划—农业银行	90,415	162,747	162,747	162,747
83		山西省伍号职业年金计划—交通银行	90,415	162,747	162,747	162,747
84		福建省肆号职业年金计划—招商银行	54,250	97,650	97,650	97,650
85		福建省玖号职业年金计划—光大银行	54,250	97,650	97,650	97,650

86		辽宁省拾壹号职业年金计划—建设银行	54,250	97,650	97,650	97,650
87		四川省肆号职业年金计划—农业银行	90,415	162,747	162,747	162,747
88		四川省叁号职业年金计划—工商银行	54,250	97,650	97,650	97,650
89		云南省肆号职业年金计划—招商银行	54,250	97,650	97,650	97,650
90		云南省壹拾壹号职业年金计划—交通银行	54,250	97,650	97,650	97,650
91		中信证券—南方电网资本控股有限公司—中信证券—南网资本1号单一资产管理计划	36,166	65,099	65,099	65,099
92		浙江省贰号职业年金计划—中国银行	54,250	97,650	97,650	97,650
93		中信证券—江苏省信用再担保集团投资有限公司—中信证券定增领新54号单一资产管理计划	25,316	45,569	45,569	45,569
94	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	592,273	1,066,092	1,066,092	1,066,092
合计			22,418,670	40,353,606	40,353,606	40,353,606

四、本次解除限售前后公司股本结构变化

类别	本次解除限售前		本次解除限售股数		本次解除限售后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	225,486,801.00	78.56		40,353,606.00	185,133,195.00	64.50
高管锁定股	33,345.00	0.01			33,345.00	0.01
首发后限售股	40,353,606.00	14.06		40,353,606.00		
股权激励限售股	419,850.00	0.15			419,850.00	0.15
首发前限售股	184,680,000.00	64.35			184,680,000.00	64.35
二、无限售条件流通股	61,526,655.00	21.44	40,353,606.00		101,880,261.00	35.50
合计	287,013,456.00	100.00			287,013,456.00	100.00

注：1、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

五、保荐机构核查意见

保荐机构对公司本次限售股份申请解除限售上市流通事项进行了核查，发表了如下核查意见：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相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、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对谱尼测试本次限售股份解禁上市流通无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘晓宁

王禹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日