

中信证券股份有限公司

关于广州信邦智能装备股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”或“公司”）首次公开发行股票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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对信邦智能首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见：

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕652号文），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,566,650股，上市后公司总股本为110,266,600股，其中有限售条件的股份数量为86,507,794股，占公司总股本的78.45%；无限售条件流通股23,758,806股，占公司总股本的21.55%。

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，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,304,212股，占发行后总股本的1.18%。现锁定期即将届满，将于2022年12月29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、公积金转增等导致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

根据公司《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，自本次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，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,304,212股，约占网下发行总量的10.00%，占本次公开发行后公司股份总数的1.18%。

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。

截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，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、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年12月29日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份数量为1,304,212股，占公司总股本1.18%。
- 3、本次解除限售的股东户数为5,072户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	限售股份数量占总股本 比例	本次解除限售数量 (股)
首发后网下配售限售股	1,304,212	1.18%	1,304,212

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司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

股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	86,386,794	78.34%	-	1,304,212	85,082,582	77.16%
其中：首发前限	82,699,950	75.00%	-	-	82,699,950	75.00%

股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
限售股						
首发后限售股	1,304,212	1.18%	-	1,304,212	-	-
首发后可出借限售股	2,382,632	2.16%	-	-	2,382,632	2.16%
二、无限售条件流通股	23,879,806	21.66%	1,304,212	-	25,184,018	22.84%
三、总股本	110,266,600	100.00%	-	-	110,266,600	100.00%

注 1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 12 月 13 日下发的股本结构表填写；

注 2：上表中的首发后可出借限售股为华泰信邦智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划首发获配数量为 2,503,632 股，根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》等有关规定，华泰信邦智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划将其所持限售股份借出；截至 2022 年 12 月 13 日，其出借公司股份数量为 121,000 股，剩余可出借股份为 2,382,632 股；该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，待归还后重新计入限售条件流通股；

注 3：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

截至核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 王国威

王国威

 洪树勤

洪树勤

中信证券股份有限公司

2022年12月27日

