中信建投证券股份有限公司

关于恒玄科技（上海）股份有限公司核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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，对恒玄科技核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）核心技术人员的具体情况

Liang Zhang 先生，公司创始人之一，公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长。本次职务调整前，负责公司技术研发及管理工作，为公司核心技术人员。本次职务调整后，不再负责具体研发项目，后续继续承担公司战略管理工作，仍担任公司董事长。

截至本核查意见出具日，Liang Zhang 先生持有 4,943,052 股公司股票，占公司股份总数的 4.12%。职务调整后，Liang Zhang 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

（二）知识产权情况

Liang Zhang 先生作为非单一发明人已获得授权的发明专利 95 项、实用新型专利 8 项、国际专利 29 项，正在申请的发明专利 78 项、实用新型专利 1 项、PCT（专利合作协定，Patent Cooperation Treaty）6 项、国际专利 3 项，正在办理登记的发明 3 项，实用新型专利 1 项，不存在作为单一发明人申请并获得授权的专利。

Liang Zhang 先生工作期间参与的研发项目、相关技术成果所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其工作职务变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生不利影响。

（三）履行保密义务情况

根据公司与 Liang Zhang 先生签署的保密协议或条款，Liang Zhang 先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至本核查意见出具日，公司未发现 Liang Zhang 先生有泄露公司商业秘密的行为。

二、新增核心技术人员认定情况

经公司管理层研究讨论，结合曾华先生的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，认定其为公司核心技术人员，曾华先生简历如下：

曾华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与信息系统硕士学历。2002 年至 2016 年，历任亿阳信通、北电网络、锐迪科等公司的软件工程师、高级软件工程师。2016 年至今任恒玄科技研发总监、软件研发副总裁。

曾华先生作为项目核心负责人，负责公司平台软件开发工作，其在职期间作为发明人之一参与研发并已获得授权专利 9 项，国际专利 4 项，正在申请的发明专利 7 项，PCT 2 项，具备较强的技术研发实力、产品创新能力。

截至目前，曾华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、核心技术人员调整对公司影响

公司一直十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司研发人员数量分别为 198 人、338 人和 521 人，占员工总数的比例分别为 81.48%、83.05%和 85.41%，研发团队规模持续成长，研发人员占比稳中有升。

公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业特征及公司发展需求相适应的人才引进和培养机制，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。目前公司的研发工作均正常进行，Liang Zhang 先生的职务调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续经营能力产生实质性影响。

截至本核查意见出具日，公司认定核心技术人员 6 人，核心技术人员变动情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	Liang Zhang、周震、丁霄鹏、郑涛、童伟峰、陈俊
本次调整后	周震、丁霄鹏、郑涛、童伟峰、陈俊、曾华

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行。

四、公司采取的措施

Liang Zhang 先生职务调整时已完成与研发团队的工作交接。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。Liang Zhang 先生已完成与研发团队的工作交接，其职务调整不会对公司技术创新和整体研发实力产生重大

不利影响。

2、Liang Zhang 先生工作期间参与的研发项目、相关技术成果所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其工作职务变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生不利影响。

3、截至本核查意见出具日，公司技术研发和日常经营均正常进行，Liang Zhang 先生的职务调整未对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，公司不存在其他未披露重大风险。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

董军峰　　贾兴华

中信建投证券股份有限公司

2023年 8月 22日