

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股及战略配售限售股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”、“保荐机构”）作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1638号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）41,319,475股，并于2022年9月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为371,790,525股，首次公开发行A股后总股本为413,110,000股，其中有限售条件流通股381,217,890股，无限售条件流通股31,892,110股。具体情况详见公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华大智造首次公开发行股票科创板上市公告书》。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股1,822,582股，已于2023年3月9日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股及战略配售限售股，涉及限售股股东数量为57名，限售期限为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为178,070,745股，占公司股本总数的42.84%。现锁定期即将届满，将于2023年9月11日起上市流通。本次解除限售后，相关股东将履行其自愿承诺并实行自律管理。

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

2022年10月，公司完成了2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权以及股份登记。本次行权股票数量为1,224,730股，公司总股本由413,110,000股变更为414,334,730股。

2023年5月，公司完成2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权以及股份登记。本次行权股票数量为1,302,894股，公司总股本由414,334,730股变更为415,637,624股。

除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）、《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

1、公司股东珠海市松禾成长四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾四号”）承诺：

松禾四号持有公司的183,970股系2020年1月通过增资的形式取得，根据《中华人民共和国公司法》规定，该部分股份应自首发上市之日起锁定12个月；持有公司的674,482股系2020年6月通过自西藏华瞻创业投资有限公司（公司实际控制人控制的企业）受让的形式取得，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》规定，该部分股份应锁定自首发上市之日起36个月。松禾四号上述两部分股份对应的承诺情况如下：

对于公司提交首次公开发行股票申请前6个月内，本企业自公司实际控制人处受让的股份，自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

对于本企业持有的公司其它股份，自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、公司股东深圳家华企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳研华企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳研家企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳研智企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏家华创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏智研创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

3、公司股东天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）/珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金丰盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：

对于公司提交首次公开发行股票申请前 6 个月内，本企业对公司增资取得的股份，自该次增资的工商变更登记办理完结之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

4、本次战略配售限售股股东及其他持有公司首次公开发行限售股股东承诺股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查报告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为178,070,745股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为6,457,731股，限售期为12个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为171,613,014股。

(二) 本次上市流通日期为2023年9月11日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)	司法冻结的股份数量(股)
1	中信证券投资有限公司	2,833,267	0.68%	1,686,215	1,147,052	-
2	中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	1,449,785	0.35%	1,449,785	-	-
3	湖北省科技投资集团有限公司	10,117,282	2.43%	10,117,282	-	-
4	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,360,700	0.57%	2,360,700	-	-
5	江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	8,431,067	2.03%	8,431,067	-	-
6	上海赛荟企业管理中心(有限合伙)	3,456,738	0.83%	3,456,738	-	-
7	深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙)	626,972	0.15%	626,972	-	-
8	华大共赢(深圳)股权投资基金管理有限公司—南京华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)	1,215,738	0.29%	1,215,738	-	-
9	金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	2,680,538	0.64%	2,680,538	-	-
10	金石金纳股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	1,109,941	0.27%	1,109,941	-	-
11	深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	2,407,219	0.58%	2,407,219	-	-
12	金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	604,076	0.15%	604,076	-	-
13	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,686,215	0.41%	1,686,215	-	-
14	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	843,106	0.20%	843,106	-	-

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	司法冻结的股份数量（股）
15	广发信德投资管理有限公司—广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,180,350	0.28%	1,180,350	-	-
16	镇江威询生物科技合伙企业（有限合伙）	843,106	0.20%	843,106	-	843,106
17	国泰君安创新投资有限公司—嘉兴国君共欣股权投资合伙企业（有限合伙）	1,446,772	0.35%	1,446,772	-	643,009
18	青岛海发国有资本投资运营集团有限公司	2,529,320	0.61%	2,529,320	-	-
19	上海赛领汇鸿投资管理有限公司—上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,529,320	0.61%	2,529,320	-	-
20	珠海红华一号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,681,078	0.65%	2,681,078	-	-
21	西藏智研创业投资合伙企业（有限合伙）	14,481,886	3.48%	14,481,886	-	-
22	深圳研家企业管理合伙企业（有限合伙）	166,435	0.04%	166,435	-	-
23	深圳研华企业管理合伙企业（有限合伙）	62,050	0.01%	62,050	-	-
24	深圳研智企业管理合伙企业（有限合伙）	892,487	0.21%	892,487	-	-
25	西藏家华创业投资合伙企业（有限合伙）	3,616,340	0.87%	3,616,340	-	-
26	深圳家华企业管理合伙企业（有限合伙）	1,753,369	0.42%	1,753,369	-	-
27	上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）—佛山鼎锋华禅股权投资合伙企业（有限合伙）	4,342,000	1.04%	4,342,000	-	-
28	青岛海控集团金融控股有限公司	2,529,320	0.61%	2,529,320	-	-
29	平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	5,227,261	1.26%	5,227,261	-	-
30	深圳华大渝商创业投资中心（有限合伙）—深圳共赢成长投资合伙企业（有限合伙）	932,695	0.22%	932,695	-	-

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	司法冻结的股份数量（股）
31	上海国方私募基金管理有限公司—上海国方智造企业管理合伙企业（有限合伙）	9,611,417	2.31%	9,611,417	-	-
32	钛信一期股权投资（平阳）合伙企业（有限合伙）	5,395,885	1.30%	5,395,885	-	-
33	深圳市福田区中洲铁城创业投资企业（有限合伙）	505,865	0.12%	505,865	-	-
34	深圳市镅镭投资合伙企业（有限合伙）	1,862,392	0.45%	1,862,392	-	-
35	苏州华兴志达股权投资合伙企业（有限合伙）	8,431,067	2.03%	8,431,067	-	-
36	天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,623,146	2.56%	10,623,146	-	-
37	马鞍山宏峰信成股权投资合伙企业（有限合伙）	505,865	0.12%	505,865	-	-
38	珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金丰盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,483,303	1.08%	4,483,303	-	-
39	信达风投资管理有限公司—广东道鑫宏骏创业投资合伙企业（有限合伙）	75,300	0.02%	75,300	-	-
40	信达风投资管理有限公司—广东道鑫宏骏创业投资合伙企业（有限合伙）	677,737	0.16%	677,737	-	-
41	珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金丰盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,167,379	0.28%	1,167,379	-	-
42	上海东方证券资本投资有限公司—东证腾骐（上海）投资合伙企业（有限合伙）	966,521	0.23%	966,521	-	-
43	上海东方证券资本投资有限公司—上海东证腾骐投资合伙企业（有限合伙）	845,708	0.20%	845,708	-	-
44	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,372,426	0.81%	3,372,426	-	-
45	ASCENTCHEERLIMITED	1,751,069	0.42%	1,751,069	-	-

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	司法冻结的股份数量（股）
46	CHDBiotechCo—investLimited	600,631	0.14%	600,631	-	-
47	EARNINGVASTLIMITED	9,922,720	2.39%	9,922,720	-	-
48	CPEInvestment（HongKong）2018Limited	26,378,788	6.35%	26,378,788	-	-
49	GreenPineGrowthFundILP	362,444	0.09%	362,444	-	-
50	珠海市松禾成长四号投资合伙企业（有限合伙）	858,452	0.21%	183,970	674,482	-
51	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	479,365	0.12%	479,365	-	-
52	上海国际集团资产管理有限公司	479,365	0.12%	479,365	-	-
53	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	1,438,095	0.35%	1,438,095	-	-
54	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	479,365	0.12%	479,365	-	-
55	中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	479,365	0.12%	479,365	-	-
56	中金公司—中信银行—中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,316,931	0.56%	2,316,931	-	-
57	中金公司—中信银行—中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	785,245	0.19%	785,245	-	-
合计		179,892,279	43.28%	178,070,745	1,821,534	1,486,115

注1：总数与总分项数值之和尾数不符的情形，系四舍五入所致；

注2：股东深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）更名为珠海市松禾成长四号投资合伙企业（有限合伙）；

注3：松禾四号持有公司的183,970股系2020年1月通过增资的形式取得，根据《中华人民共和国公司法》规定，该部分股份应自首发上市之日起锁定12个月；持有公司的674,482股系2020年6月通过自西藏华瞻创业投资有限公司（公司实际控制人控制的企业）受让的形式取得，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》规定，该部分股份应自首发上市之日起锁定36个月。

限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	171,613,014	12
2	战略配售股份	6,457,731	12
合计		178,070,745	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首发前限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



肖少春



路明

