

海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

泰禾智能本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

二、本次解禁限售股的基本情况

（一）非公开发行核准情况

2022年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2135号），核准公司非公开发行不超过45,900,180股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）股份登记情况及限售安排

公司本次发行新增31,329,758股股份已于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-016）。

本次发行所有发行对象自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体配售情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	限售期（月）
1	诺德基金管理有限公司	7,417,336	6
2	铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,149,240	6
3	丁兴成	4,468,275	6
4	华夏基金管理有限公司	3,395,889	6
5	UBS AG	2,234,137	6
6	北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长 3 号私募证券投资基金	1,749,779	6
7	上海中珏私募基金管理有限公司-中珏增利 2 号私募证券投资基金	1,697,944	6
8	上海君翼投资管理有限公司-君翼量化 2 号基金	1,072,386	6
9	林素真	1,072,386	6
10	郭芑	1,072,386	6
合计		31,329,758	-

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 3 月 15 日，公司完成本次非公开发行新增股份的登记后，公司股份总数为 184,259,858 股。

2023 年 6 月 21 日，因公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的激励股份 884,500 股，公司股份总数变更为 183,375,358 股。

除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本变化的事项。截至本核查意见出具之日，公司股份总数仍为 183,375,358 股。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次非公开发行诺德基金管理有限公司、铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）等 10 家主体认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 31,329,758 股，均为非公开发行限售股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	持有限售股数量（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）
1	诺德基金管理有限公司	7,417,336	4.04%	7,417,336	0
2	铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,149,240	3.90%	7,149,240	0
3	丁兴成	4,468,275	2.44%	4,468,275	0
4	华夏基金管理有限公司	3,395,889	1.85%	3,395,889	0
5	UBS AG	2,234,137	1.22%	2,234,137	0
6	北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长3号私募证券投资基金	1,749,779	0.95%	1,749,779	0
7	上海中珏私募基金管理有限公司-中珏增利2号私募证券投资基金	1,697,944	0.93%	1,697,944	0
8	上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金	1,072,386	0.58%	1,072,386	0
9	林素真	1,072,386	0.58%	1,072,386	0
10	郭芄	1,072,386	0.58%	1,072,386	0
合计		31,329,758	17.09%	31,329,758	0

注：上表“占公司总股本比例”按照公司目前总股本 183,375,358 股计算，若出现合计比例与各分项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类型	本次发行前		变动数/发行数量（股）	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股	31,329,758	17.09%	-31,329,758	0	0.00%
无限售条件的流通股	152,045,600	82.91%	31,329,758	183,375,358	100.00%
合计	183,375,358	100.00%	-	183,375,358	100.00%

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：泰禾智能本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票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《海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄蕾
黄蕾

周漾
周漾



海通证券股份有限公司

2023年9月11日