

# 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 非公开发行股票解除限售暨上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对崇达技术非公开发行股票解除限售暨上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：

## 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号）核准，崇达技术以非公开发行股票的方式向19名特定投资者非公开发行人民币普通股202,839,756股（A股），并于2023年4月3日在深圳证券交易所上市。

具体发行情况如下表所示：

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	6个月	37,444,219	369,199,999.34
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	6个月	19,269,776	189,999,991.36
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6个月	16,227,180	159,999,994.80
4	UBS AG	6个月	12,018,255	118,499,994.30
5	诺德基金管理有限公司	6个月	11,521,298	113,599,998.28
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
8	广东粤科资本投资有限公司	6个月	9,127,789	89,999,999.54
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	6个月	9,127,789	89,999,999.54
10	广东恒健国际投资有限公司	6个月	8,823,537	87,000,074.82
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老	6个月	8,113,590	79,999,997.40

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
	金产品			
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	6个月	7,099,391	69,999,995.26
13	重环天玺私募股权投资基金	6个月	6,551,724	64,599,998.64
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	6个月	6,490,872	63,999,997.92
15	国泰君安证券股份有限公司	6个月	6,399,594	63,099,996.84
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
17	华夏基金管理有限公司	6个月	6,085,192	59,999,993.12
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
19	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	6个月	6,085,192	59,999,993.12
合计			<b>202,839,756</b>	<b>1,999,999,994.16</b>

本次非公开发行股票后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 19 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 10 月 17 日；
- 2、本次申请解除限售股份数量为 202,839,75 股，占公司总股本的 18.5793%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 19 名，具体情况如下表所示：

序号	发行对象	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占总股本比例
1	财通基金管理有限公司	37,444,219	37,444,219	3.4297%
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	19,269,776	19,269,776	1.7650%
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	16,227,180	16,227,180	1.4863%
4	UBS AG	12,018,255	12,018,255	1.1008%
5	诺德基金管理有限公司	11,521,298	11,521,298	1.0553%
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,141,987	10,141,987	0.9290%
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	10,141,987	10,141,987	0.9290%

序号	发行对象	持有限售股数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占总股本比例
8	广东粤科资本投资有限公司	9,127,789	9,127,789	0.8361%
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	9,127,789	9,127,789	0.8361%
10	广东恒健国际投资有限公司	8,823,537	8,823,537	0.8082%
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	8,113,590	8,113,590	0.7432%
12	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	7,099,391	7,099,391	0.6503%
13	重环天玺私募股权投资基金	6,551,724	6,551,724	0.6001%
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业(有限合伙)	6,490,872	6,490,872	0.5945%
15	国泰君安证券股份有限公司	6,399,594	6,399,594	0.5862%
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)	6,085,192	6,085,192	0.5574%
17	华夏基金管理有限公司	6,085,192	6,085,192	0.5574%
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,085,192	6,085,192	0.5574%
19	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	6,085,192	6,085,192	0.5574%
<b>合计</b>		<b>202,839,756</b>	<b>202,839,756</b>	<b>18.5793%</b>

注 1: 上表中财通基金管理有限公司指其管理的 77 支资产管理计划产品、诺德基金管理有限公司指其管理的 26 支资产管理计划产品、华夏基金管理有限公司指其管理的 1 支资产管理计划产品和 2 支公募基金产品;

注 2: 截至本核查意见出具日, 本次发行对象所持上述限售股份均不存在质押或冻结情况。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的 19 名股东承诺: 本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的崇达技术股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后, 上述股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

2、截至本核查意见出具日, 本次申请解除股份限售的 19 名股东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。

3、本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用, 公司对本次申请解除限售的股东亦不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。

### 四、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股 本比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件股份	654,932,639	59.99%	-202,839,756	452,092,883	41.41%
其中：高管锁定股	441,589,983	40.45%	-	441,589,983	40.45%
首发后限售股	202,839,756	18.58%	-202,839,756	-	0.00%
股权激励限售股	10,502,900	0.96%	-	10,502,900	0.96%
二、无限售条件股份	436,819,713	40.01%	202,839,756	639,659,469	58.59%
三、股份总数	1,091,752,352	100.00%	-	1,091,752,352	100.00%

注 1：首发后限售股是指因定向增发或追加限售等原因形成的有限售条件的股份；

注 2：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；

注 3：本次解除限售后的股本结构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。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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、有关规则和股东承诺；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；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

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《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司非公开发行股票解除限售暨上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

彭 欢

\_\_\_\_\_

李 波

中信建投证券股份有限公司

2023年10月14日