

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

首次公开发行部分限售股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”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“公司”）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《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》等相关规定，对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，并于2022年3月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为66,666,668股，其中有限售条件流通股51,248,736股，无限售条件流通股15,417,932股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为3名，分别为折生阳、周万城、黄智斌，对应的限售股股份数量为102,214,000股（含资本公积转增股本数量），占公司股本总数的37.50%。限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，并自期满之日起自愿延长锁定期6个月至2025年9月7日。现锁定期即将届满，将于2025年9月8日起上市流通（因2025年9月7日为非交易日，故上市流通日期顺延至下一交易日）。

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为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发

行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司股本数量变化四次。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以 2022 年 6 月 2 日总股本 66,666,668 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 26,666,668 股，转增后公司总股本增加至 93,333,336 股。

公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2023 年 5 月 30 日总股本 93,333,336 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 45,733,335 股，转增后公司总股本增加至 139,066,671 股。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2024 年 5 月 27 日总股本 139,066,671 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 55,626,668 股，转增后公司总股本为 194,693,339 股。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划的议案》，公司以 2025 年 5 月 29 日总股本 194,693,339 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 77,877,336 股，转增后公司总股本为 272,570,675 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生其他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

根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业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》《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺延长股份锁定期的公告》（公告编号 2023-031）等文件，本次上市流通的限售股股东做出股份流通限制及自愿锁定、持股及减持意向的相关承诺如下：

（一）股份流通限制及自愿锁定的承诺

1、股东折生阳承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人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) 自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后 6 个月内发生派发现金红利、送股、转增股本、配股等除息、除权事项的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

(4) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，不因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

2、股东周万城、黄智斌承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人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) 自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后 6 个月内发生派发现金红利、送股、转增股本、配股等除息、除权事项的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁

定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

(4) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，不因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

(二) 持股及减持意向的承诺

1、股东折生阳承诺：

(1) 本人将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2) 本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份。

(3) 对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

(4) 如在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(5) 本人在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

(6) 锁定期满后，本人在公司担任董事/监事/高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：1) 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，2) 本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份，3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

(7) 本人将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份锁定、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

(8) 如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

2、股东周万城、黄智斌承诺：

(1) 本人将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2) 本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份。

(3) 对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

(4) 如在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗

交易方式、协议转让方式等。

(5) 本人在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

(6) 锁定期满后，本人在公司担任董事/监事/高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：1) 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，2) 本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份，3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

锁定期满后，本人在担任公司核心技术人员期间，所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在同时担任公司董事/高管及核心技术人员期间，股份减持按照上述承诺中更严格的内容执行。

(7) 本人将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份锁定、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

(8) 如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

（三）关于折生阳、周万城、黄智斌自愿延长股份锁定期的承诺

股东折生阳、周万城、黄智斌承诺：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人折生阳及其一致行动人周万城、黄智斌自愿将其直接持有的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长 6 个月至 2025 年 9 月 7 日（折生阳、周万城、黄智斌的一致行动关系于 2025 年 3 月 7 日起解除）。在上述锁定期内，将不以任何方式减持所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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 102,214,000 股，占公司目前股份总数的比例为 37.50%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 42 个月（自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月，并自期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2025 年 9 月 7 日）。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 9 月 8 日（因 2025 年 9 月 7 日为非交易日，故上市流通日期顺延至下一交易日）。

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

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)
折生阳	61,328,400	22.50	61,328,400	0
周万城	28,619,920	10.50	28,619,920	0
黄智斌	12,265,680	4.50	12,265,680	0
合计	102,214,000	37.50	102,214,000	0

注：1、折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长。根据相关规定及其承诺，本次解除

限售后，折生阳在公司担任董事期间，每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

2、周万城为公司职工代表董事、高级管理人员、核心技术人员，黄智斌为公司董事、高级管理人员、核心技术人员。根据相关规定及其承诺，本次解除限售后，周万城、黄智斌在公司担任董事/高级管理人员期间，每年可转让的股份分别不超过所持有的公司股份总数的 25%；周万城、黄智斌在担任公司核心技术人员期间，所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年可转让的首发前股份分别不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；同时担任公司董事/高级管理人员及核心技术人员期间，股份减持按照上述规定及承诺中更严格的内容执行。

（四）限售股上市流通情况表

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
首发限售股份	102,214,000	42

（五）股本变动结构表

本次限售股解禁前后，华秦科技股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
限售条件流通股	102,214,000	-102,214,000	0
无限售条件流通股	170,356,675	+102,214,000	272,570,675
总股本	272,570,675	0	272,570,675

注：股本变动结构表根据中国证券登记结算有限责任公司以 2025 年 8 月 27 日为权益登记日下发的股本结构表填写。以上股本变动结构表的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具股本结构表为准。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《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。截至本核查意见出具之日，本次上市流通的限售股持有人严格遵守了其作出的股份锁定承诺，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份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陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： 闫明

闫 明

张文强

张文强

