

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

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”或“保荐人”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软件首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，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于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800 万股，其中有限售条件流通股 3,540.3859 万股，占公司总股本的 78.90%，无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份及前述限售股因资本公积转增股本所增加的股份。本次涉及限售股股东数量为 1 名，为中信建投投资有限公司，对应限售股份数量 655,143 股，占公司总股本的 1.00%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

现上述限售股锁定期即将届满，将于 2025 年 10 月 10 日起上市流通。

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

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 44,872,800 股，其中有限售条件流通股 35,403,859 股，无限售条件流通股 9,468,941 股。上市后公司股本数量变化情况如下：

2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股。本次转增后公司总股本为 65,514,288 股，其中有限售条件流通股 50,777,558 股，无限售条件流通股 14,736,730 股，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

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日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《苏州浩辰软件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》及《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等，本次申请上市流通的首发限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

中信建投投资承诺获得本次配售的证券持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中信建投投资对获配证券的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于减持的有关规定。

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。截至本核查意见出具日，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，不存在未履行相关承诺而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股份数量为 655,143 股，占公司股本总数的 1.00%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 10 月 10 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）
1	中信建投投资有限公司	655,143	1.00	655,143	0
合计		655,143	1.00	655,143	0

注：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）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	首发战略配售	655,143	24
合计		655,143	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，浩辰软件本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；浩辰软件对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对浩辰软件本次首次公开发行部分限售股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苏州浩辰软件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》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 孙中凯

孙中凯

霍亮亮

霍亮亮

中信建投证券股份有限公司

