

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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》等有关规定，对佰维存储向特定对象发行股票限售股上市流通进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2025 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）447 号），同意深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

2025 年 4 月 11 日，公司向特定对象发行的 30,025,284 股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为向特定对象发行的限售股，对应限售股股东数量 24 名，限售期为自发行结束之日（2025 年 4 月 11 日）起六个月内不得转让。该等限售股股东对应的股份数 30,025,284 股，占公司目前总股本 466,708,301 股的 6.43%。现锁定期即将届满，将于 2025 年 10 月 13 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

2025 年 8 月 20 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）、2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第一批次）及预留授予第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数 461,265,626 股增加至 466,708,301 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22

日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）、2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第一批次）及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

除上述事项外，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

本次申请上市的 24 名限售股股东均承诺其所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市流通的 24 名限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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 30,025,284 股，占公司总股本的 6.43%；
- （二）本次上市流通日期为 2025 年 10 月 13 日；
- （三）限售股上市流通明细清单如下：

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	UBS AG	1,327,433	0.28%	1,327,433	0
2	财通基金管理有限公司	3,429,203	0.73%	3,429,203	0
3	广发证券股份有限公司	347,667	0.07%	347,667	0
4	国泰基金管理有限公司	1,074,589	0.23%	1,074,589	0
5	国泰海通证券股份有限公司	1,121,997	0.24%	1,121,997	0
6	贺伟	790,139	0.17%	790,139	0
7	湖北高投产控投资股份有限公司	790,139	0.17%	790,139	0
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金	948,166	0.20%	948,166	0
9	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	790,139	0.17%	790,139	0
10	华泰资产管理有限公司（代	790,139	0.17%	790,139	0

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)
	“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”)				
11	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”)	790,139	0.17%	790,139	0
12	华泰资产管理有限公司(代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”)	790,139	0.17%	790,139	0
13	华夏基金管理有限公司	995,575	0.21%	995,575	0
14	江汨鸿	790,139	0.17%	790,139	0
15	卢伟	948,166	0.20%	948,166	0
16	诺德基金管理有限公司	3,413,400	0.73%	3,413,400	0
17	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	790,139	0.17%	790,139	0
18	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,264,222	0.27%	1,264,222	0
19	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	0.34%	1,580,278	0
20	上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	0.34%	1,580,278	0
21	吴秀芳	790,139	0.17%	790,139	0
22	智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,160,556	0.68%	3,160,556	0
23	中信证券资产管理有限公司	932,364	0.20%	932,364	0
24	周正贤	790,139	0.17%	790,139	0
合计		30,025,284	6.43%	30,025,284	0

注： 1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

(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
1	向特定对象发行	30,025,284	自发行结束之日起六个月内

合计	向特定对象发行	30,025,284	/
----	---------	------------	---

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向特定对象发行股票中做出的承诺。本次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，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 王天琦 刘小东

王天琦

刘小东

