

中银国际证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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，对汇通控股首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，并于2025年3月4日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为126,030,000股，其中有限售条件流通股95,154,103股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股30,875,897股，占公司总股本的24.50%。

2025年9月10日，公司首次公开发行网下配售限售股631,807股已上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份数量为4,656,604股，占公司总股本的比例为3.69%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，其中合肥海恒产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽联元创投有限责任公司的股份限售期为自取得股份之日起36个月内和上市后12个月内，以孰晚为准。具体内容详见公司于2025年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行

股票主板上市公告书》。现该部分限售股锁定期即将届满，计划于 2026 年 3 月 5 日上市流通。

二、本次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属于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披露日，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、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股。根据《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，相关股东对其持有的本次限售股上市流通的有关承诺如下：

公司机构股东合肥海恒产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽联元创投有限责任公司的承诺：

自取得股份之日起 36 个月内和上市后 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：1. 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2. 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3. 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4. 如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5. 根据届时规定可以采取的其他措施。

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。截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺，不存

在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 4,656,604 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 3 月 5 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	合肥海恒产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	2.38%	3,000,000	0
2	安徽联元创投有限责任公司	1,500,000	1.19%	1,500,000	0
3	李庆元	72,900	0.06%	72,900	0
4	王红侠	11,321	0.01%	11,321	0
5	翟德杏	6,429	0.01%	6,429	0
6	新三板摘牌后, 首发上市前其他小股东	65,954	0.05%	65,954	0
合计		4,656,604	3.69%	4,656,604	0

(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)
1	首发限售股	4,656,604
合计		4,656,604

五、股本变动结构表

股份类型	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	94,522,296	-4,656,604	89,865,692
无限售条件的流通股	31,507,704	4,656,604	36,164,308

股份类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
股份合计	126,030,000	0	126,030,000

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1. 公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合相关法律法规和规范性文件的要求；

2. 公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；

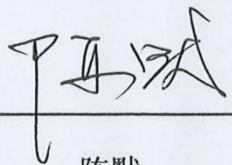
3. 公司关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对汇通控股本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

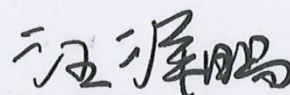
（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股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):



陈默



汪洋



中银国际证券股份有限公司

2016年 2 月 27 日