

中国国际金融股份有限公司

关于上海合合信息科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《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（2026 年 4 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对合合信息首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，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（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2259 号），合合信息获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2024 年 9 月 26 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 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 81,203,881 股，占公司总股本的 81.20%，无限售条件流通股合计 18,796,119 股，占公司总股本的 18.80%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，为中国中金财富证券有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。因公司上市后两次实施资本公积转增股本，该限售股股东目前持有的限售股股份数量为 1,960,000 股，占公司目前总股本 196,000,000 股的 1.00%。现上述限售股限售期即将届满，将于 2026 年 9 月 28 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

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 100,000,000 股。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 100,000,000 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 40,000,000 股，转增后公司总股本为 140,000,000 股。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 140,000,000 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 56,000,000 股，转增后公司总股本为 196,000,000 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项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《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，中国中金财富证券有限公司作为公司首次公开发行保荐人中国国际金融股份有限公司的子公司参与公司首次公开发行战略配售，其跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市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总数为 1,960,000 股，占公司总股本比例为 1.00%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 28 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	中国中金财富证券有限公司	1,960,000	1.00%	1,960,000	0
合计		1,960,000	1.00%	1,960,000	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）	限售期（月）
1	战略配售股	1,960,000	24
合计		1,960,000	-

五、保荐机构核查意见

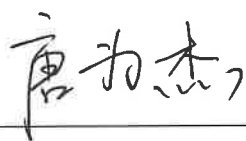
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次拟上市流通的部分限售股股份持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次部分限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


陈 超


唐为杰


中国国际金融股份有限公司
2026年9月17日