

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、限售股份的核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231 号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 7,247,436 股，发行价格 39.21 元/股。

2、股份登记上市情况

中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具《股份登记申请受理确认书》，受理华亚智能向特定对象发行新股登记申请材料。华亚智能本次向特定对象发行股票数量为 7,247,436 股，该批股份于 2024 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至 95,026,652 股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，如下所示：

序号	股东名称
1	华泰资产管理有限公司—中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合
2	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品
3	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品
4	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
5	诺德基金管理有限公司
6	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品
7	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品
8	财通基金管理有限公司
9	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
10	浙江广杰投资管理有限公司
11	华夏基金管理有限公司
12	张宇
13	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）
14	华安证券资产管理有限公司
15	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
16	兴证全球基金管理有限公司

上述 16 名股东均承诺：

“自苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的华亚智能股票，也不由华亚智能回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。特此承诺。”

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 21 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 7,247,436 股，占公司总股本的 7.63%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名，证券账户总户数为 84 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
1	华泰资产管理有限公司—中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	255,036	255,036	0.27
2	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	255,036	255,036	0.27
3	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品	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	255,036	255,036	0.27
4	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	255,036	255,036	0.27
5	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	255,036	255,036	0.27
6	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	255,036	255,036	0.27
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	122,418	122,418	0.13
		诺德基金—方普安享四号私募证券投资基金—诺德基金浦江 996 号单一资产管理计划	5,101	5,101	0.01
		诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	76,510	76,510	0.08
8	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	25,504	25,504	0.03
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	255,036	255,036	0.27
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	43,356	43,356	0.05
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	382,555	382,555	0.40
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	102,015	102,015	0.11
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
		财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	5,101	5,101	0.01

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		财通基金—倪力鸣— 财通基金征程2号单 一资产管理计划	7,651	7,651	0.01
		财通基金—石楚道— 财通基金成就合金定 增5号单一资产管理 计划	12,752	12,752	0.01
		财通基金—何朝军— 财通基金愚笃1号单 一资产管理计划	127,518	127,518	0.13
		财通基金—财信证券 股份有限公司—财通 基金财信长盈8号单 一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—久银鑫增 16号私募证券投资基 金—财通基金君享尚 鼎1号单一资产管理 计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—深圳云能 基金管理有限公司— 财通基金云能绿色能 源定增1号单一资产 管理计划	178,526	178,526	0.19
		财通基金—衍复价值 一号私募证券投资基 金—财通基金衍复定 增一号单一资产管理 计划	25,504	25,504	0.03
		财通基金—湖南通程 三宜股权投资合伙企 业(有限合伙)—财通 基金三宜合金定增1 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		财通基金—王辉明— 财通基金合金定增6 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		财通基金—六禾嘉睿 10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10号单一资产管理计划	76,511	76,511	0.08
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通 基金玉泉合富78号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
		财通基金—李丹丹— 财通基金玉泉1212号 单一资产管理计划	7,651	7,651	0.01
		财通基金—华安证券 股份有限公司—财通 基金玉泉合富108号 单一资产管理计划	114,767	114,767	0.12
		财通基金—方正证券 股份有限公司—财通 基金方舟1号单一资 产管理计划	76,511	76,511	0.08
		财通基金—复星联合 健康保险股份有限公司—财通基金安吉 536号单一资产管理 计划	127,518	127,518	0.13
		财通基金—鹿秀驯鹿 44号私募证券投资基金—财通基金玉泉合 富鹿秀1295号单一资 产管理计划	51,007	51,007	0.05
		财通基金—光大银行 —财通基金光理定增 3号集合资产管理计 划	25,504	25,504	0.03

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		财通基金一亿衍元贞五号私募证券投资基金一财通基金玉泉1351号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
9	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	382,555	382,555	0.40
10	浙江广杰投资管理有限公司	浙江广杰投资管理有限公司	382,555	382,555	0.40
11	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司一华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	164,499	164,499	0.17
		华夏基金一光大银行一华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	21,678	21,678	0.02
		招商银行股份有限公司一华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	94,363	94,363	0.10
12	张宇	张宇	765,110	765,110	0.81
13	杭州东方嘉富资产管理有限公司一杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州东方嘉富资产管理有限公司一杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	765,110	765,110	0.81
14	华安证券资产管理有限公司	华安证券一浙商银行一华安理财恒赢1号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
		华安证券一民生银行一华安证券恒赢11号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		华安证券—光大银行—华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划	6,376	6,376	0.01
		华安证券—民生银行—华安证券恒赢22号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
		华安证券—中信银行—华安证券恒赢39号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划	6,376	6,376	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢47号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢49号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢50号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢51号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢54号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢64号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—徽商银行—华安证券增赢6号FOF集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
		华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢16号集合资产管理计划	25,504	25,504	0.03
15	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	255,036	255,036	0.27
16	兴证全球基金管理有限公司	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	12,972	12,972	0.01
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	12,972	12,972	0.01
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	32,429	32,429	0.03
		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	1,946	1,946	0.00
		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	11,675	11,675	0.01

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	25,943	25,943	0.03
		兴证全球基金—招商证券股份有限公司—兴全—华茂1号FOF单一资产管理计划	1,946	1,946	0.00
		兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	41,510	41,510	0.04
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	38,915	38,915	0.04
		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	6,486	6,486	0.01
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF—LOF）	38,915	38,915	0.04
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	2,594	2,594	0.00
		中国建设银行股份有限公司—兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	10,377	10,377	0.01

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 (%)
		招商银行股份有限公司—兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	12,972	12,972	0.01
		兴证全球基金—上海国际信托有限公司—兴证全球—上信3号单一资产管理计划	5,837	5,837	0.01
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远2号集合资产管理计划	1,946	1,946	0.00
合计			7,247,436	7,247,436	7.63

四、本次解除限售前后股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	46,320,594	48.74	39,073,158	41.12
二、无限售条件流通股份	48,707,450	51.26	55,954,886	58.88
三、股份总数	95,028,044	100.00	95,028,044	100.00

注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

华亚智能本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；华亚智能本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；华亚智能对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对华亚智能本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____

周 祥

高 玉 林

东吴证券股份有限公司

年 月 日