

中国国际金融股份有限公司
关于华勤技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”、“公司”)首次公开发行股票并在主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》《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 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对华勤技术首次公开发行部分限售股上市流通事宜进行了专项核查,并出具核查意见如下:

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会印发的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1340 号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)72,425,241 股,并于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所主板上市,发行完成后公司总股本为 724,252,410 股,其中有限售条件流通股为 664,794,405 股,无限售条件流通股为 59,458,005 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股及上述两部分限售股因资本公积转增股本所增加的股份,锁定期自公司股票上市之日起 12 个月。其中战略配售限售股股份数量为 15,425,010 股,对应限售股股东数量为 10 名;除战略配售股份外,本次上市流通的首发限售股数量为 142,807,092 股,对应限售股股东数量为 23 名。本次上市流通的限售股股东共计 33 名,对应限售股数量为 158,232,102 股,占公司总股本的 15.5820%,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月,将于 2024 年 8 月 8 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 A 股股票完成后,总股本为 724,252,410 股,其中有限售条件流

流通股为 664,794,405 股，无限售条件流通股为 59,458,005 股。

本次上市流通的限售股形成后，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，该激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 724,252,410 股增加至 725,801,805 股。此次股本增加不涉及本次上市流通的限售股股东。

2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派，公司总股本 725,801,805 股，扣除回购专户的股份数 1,608,474 股，以此为基数计算，每 10 股以资本公积金转增 4 股，转增股本后公司的总股本为 1,015,479,137 股。本次上市流通的限售股股东因本次转增股本导致其持有的公司限售股股份由 113,022,932 股增加 45,209,170 股至 158,232,102 股。

三、本次上市流通的限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，该部分限售股股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。除上述承诺外，本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通情况

(一) 本次解除限售股总数为 158,232,102 股，占公司总股本的 15.5820%，具体情况如下：

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 15,425,010 股，占公司股本总数的比例为 1.5190%，限售期为华勤技术首次公开发行股票上市之日起 12 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。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为 142,807,092 股，占公司股本总数的比例为 14.0630%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月；

(二) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 8 日；

(三) 本次解除限售的股东家数为 33 家；

(四) 本次解除限售股上市流通的具体情况如下（持有限售股占公司总股本比例的单项数据存在四舍五入的情况，加总数据有尾差）：

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	英特尔产品（成都）有限公司	19,184,906	1.8892	19,184,906	0
2	上海旭芯仟泰企业管理合伙企业（有限合伙）	15,788,679	1.5548	15,788,679	0
3	中移股权基金管理有限公司—中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）	13,225,479	1.3024	13,225,479	0
4	高通无线通信技术（中国）有限公司	11,200,000	1.1029	11,200,000	0
5	上海张江浩成创业投资有限公司	8,400,000	0.8272	8,400,000	0
6	青岛民和德元创业投资管理有限公司（有限合伙）—青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	8,400,000	0.8272	8,400,000	0
7	宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙）	6,792,453	0.6689	6,792,453	0
8	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥华芯晶原投资中心合伙企业（有限合伙）	6,792,453	0.6689	6,792,453	0
9	北京智路资产管理有限公司—智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）	6,792,453	0.6689	6,792,453	0
10	中移投资控股有限责任公司	6,612,739	0.6512	6,612,739	0
11	中金公司—中信银行—中金华勤 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	6,556,781	0.6457	6,556,781	0
12	江苏招银产业基金管理有限公司—南京招银现代产业叁号股权投资基金（有限合伙）	5,600,000	0.5515	5,600,000	0
13	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司—北京屹	3,396,226	0.3344	3,396,226	0

	唐华创股权投资中心 (有限合伙)				
14	重庆极创渝源股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	3,396,226	0.3344	3,396,226	0
15	中金浦成投资有限公司	3,306,370	0.3256	3,306,370	0
16	宁波梅山保税港区奥闻 投资管理合伙企业(有 限合伙)	3,306,370	0.3256	3,306,370	0
17	上海慧泽资产管理有限 公司—上海远尊投资合 伙企业(有限合伙)	3,306,370	0.3256	3,306,370	0
18	招商证券投资有限公司	2,800,000	0.2757	2,800,000	0
19	清控银杏南通创业投资 基金合伙企业(有限合 伙)	2,800,000	0.2757	2,800,000	0
20	北京智路资产管理有限 公司—成都景炜投资合 伙企业(有限合伙)	2,800,000	0.2757	2,800,000	0
21	南通金信沅海投资中心 (有限合伙)	2,800,000	0.2757	2,800,000	0
22	成都高新建广广琴投资 合伙企业(有限合伙)	2,800,000	0.2757	2,800,000	0
23	南昌招商建设投资有限 公司	2,599,009	0.2559	2,599,009	0
24	杭州联力投资管理有限 公司—诸暨联砺品字标 浙江制造集成电路股权 投资合伙企业(有限合 伙)	1,653,184	0.1628	1,653,184	0
25	交银资本管理有限公司 —交银启勤(张家港) 科创投资合伙企业(有 限合伙)	1,653,184	0.1628	1,653,184	0
26	上海艾为电子技术股份 有限公司	866,335	0.0853	866,335	0
27	合肥韦豪半导体技术有 限公司	866,335	0.0853	866,335	0
28	唯捷创芯(天津)电子 技术股份有限公司	866,335	0.0853	866,335	0
29	惠州光弘科技股份有限 公司	866,335	0.0853	866,335	0
30	苏州春秋电子科技股份 有限公司	779,702	0.0768	779,702	0
31	中金公司—中信银行— 中金华勤2号员工参与 战略配售集合资产管理 计划	760,297	0.0749	760,297	0

32	中金公司—中信银行—中金华勤3号员工参与战略配售集合资产管理计划	744,079	0.0733	744,079	0
33	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	519,802	0.0512	519,802	0
合计		158,232,102	15.5820%	158,232,102	0

注1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

注2：公司本次解除限售股份的股东中，无直接股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无直接股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；

注3：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邹宗信、奚平华、张文国、王仕超、廉明、聂志刚及王志刚通过中金华勤1号员工参与战略配售集合资产管理计划和中金华勤2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的解除限售安排，全部战略配售限售股将于2024年8月8日上市流通。根据公司于2023年9月5日披露的《华勤技术关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2023-010），邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邹宗信、奚平华、张文国、王仕超、廉明、聂志刚及王志刚间接持有的战略配售限售股在原锁定期12个月的基础上自愿延长6个月（邱文生系公司实际控制人、董事长及总经理，崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邹宗信、奚平华、张文国、王仕超、廉明、聂志刚、王志刚系公司董事或高级管理人员）。

（五）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	首发限售股	142,807,092	12
2	首发战略配售	15,425,010	12
合计		158,232,102	-

五、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	930,152,200	-158,232,102	771,920,098
无限售条件的流通股	85,326,937	158,232,102	243,559,039
股份合计	1,015,479,137	0	1,015,479,137

注：上表中，变动前的股本结构数据系根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的以2024年7月24日为权益登记日的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》以及《限售股份明细数据表》填写。本次变动后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

六、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限售股股东均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。本次拟上市流通的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》《上海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；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限售股上市流通事项无异议。

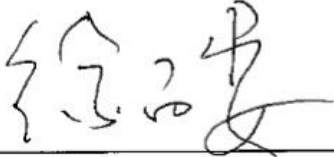
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术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：



赵欢



徐石晏

