

国信证券股份有限公司
关于邦彦技术股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构。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》等有关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

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于2022年8月12日签发的《关于同意邦彦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〔2022〕1787号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票38,056,301股，并于2022年9月23日在上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为152,225,204股，其中有限售条件流通股为118,890,944股，无限售条件流通股为33,334,260股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股份，系保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）跟投获配股份，股份数量合计为1,522,252股，占公司总股本的1.00%。限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,522,252股，现锁定期即将届满，将于2024年9月23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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等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

国信资本承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的部分限售股股东不存在相关承诺未履行影响本次部分限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的部分限售股股东无其他特别承诺。

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 1,522,252 股，占公司总股本的 1.00%，限售期为 24 个月。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 2024 年 9 月 23 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	国信资本	1,522,252	1.00%	1,522,252	0
	合计	1,522,252	1.00%	1,522,252	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	战略配售限售股	1,522,252	24
	合计	1,522,252	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构对公司本次部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于邦彦技术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》之签字盖章页)

保荐代表人： 张伟权 宿映梵
张伟权 宿映梵

