

中国国际金融股份有限公司
关于四川华丰科技股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受绵阳华飞投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华知投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华跃投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华誉投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰勋投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰瑞投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰祥投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰霖投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰茂投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰捷投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）委托，组织实施本次华丰科技股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，中金公司对参与本次询价转让股东的相关资格进行了核查。

本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：

一、本次询价转让的委托

中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中金公司已完成对出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的营业执照、《承诺及声明函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。

（二）核查情况

1、出让方情况

(1) 绵阳华飞投资合伙企业（有限合伙）

绵阳华飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳华飞投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳华飞投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019-09-10
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳华飞投资提供的工商登记文件，绵阳华飞投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳华飞投资为合法存续的有限合伙企业。

(2) 绵阳华跃投资合伙企业（有限合伙）

绵阳华跃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳华跃投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳华跃投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019-09-10
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳华跃投资提供的工商登记文件，绵阳华跃投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳华跃投资为合法存续的有限合伙企业。

(3) 绵阳华誉投资合伙企业（有限合伙）

绵阳华誉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳华誉投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳华誉投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019-09-10
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳华誉投资提供的工商登记文件，绵阳华誉投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳华誉投资为合法存续的有限合伙企业。

(4) 绵阳华知投资合伙企业（有限合伙）

绵阳华知投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳华知投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳华知投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019-09-10
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市科技城新区永兴镇会展中路 1 号 D1 栋
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳华知投资提供的工商登记文件，绵阳华知投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳华知投资为合法存续的有限合伙企业。

(5) 绵阳丰瑞投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰瑞投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰瑞投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰瑞投资提供的工商登记文件，绵阳丰瑞投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰瑞投资为合法存续的有限合伙企业。

（6）绵阳丰勋投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰勋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰勋投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰勋投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰勋投资提供的工商登记文件，绵阳丰勋投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰勋投资为合法存续的有限合伙企业。

（7）绵阳丰捷投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰捷投资”）的基本

情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰捷投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市经开区三江大道 122 号
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰捷投资提供的工商登记文件，绵阳丰捷投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰捷投资为合法存续的有限合伙企业。

（8）绵阳丰霖投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰霖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰霖投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰霖投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市科技城新区永兴镇会展中路 1 号 D2 栋
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰霖投资提供的工商登记文件，绵阳丰霖投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰霖投资为合法存续的有限合伙企业。

（9）绵阳丰茂投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰茂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰茂投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰茂投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市科技城新区永兴镇会展中路1号D2栋
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰茂投资提供的工商登记文件，绵阳丰茂投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰茂投资为合法存续的有限合伙企业。

（10）绵阳丰祥投资合伙企业（有限合伙）

绵阳丰祥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳丰祥投资”）的基本情况如下表所示：

公司名称	绵阳丰祥投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-30
执行事务合伙人	绵阳华腾企业管理服务有限公司
注册地址及主要生产经营地	四川省绵阳市科技城新区永兴镇会展中路1号D2栋
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中金公司核查了绵阳丰祥投资提供的工商登记文件，绵阳丰祥投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。绵阳丰祥投资为合法存续的有限合伙企业。

2、出让方未违反关于股份减持的各项规定或者相关的承诺。

3、本次询价转让出让方绵阳华飞投资、绵阳华知投资、绵阳华跃投资、绵阳华誉投资、绵阳丰勋投资、绵阳丰瑞投资、绵阳丰祥投资、绵阳丰霖投资、绵阳丰茂投资、绵阳丰捷投资执行事务合伙人为绵阳华腾企业管理服务有限公司

司，属于一致行动人，合计持股超过 5%，为公司持股 5%以上的股东。出让方为员工持股平台，委派代表刘太国担任公司董事、总经理，属于董事、高级管理人员，同时公司部分董事与高级管理人员通过出让方间接持有公司股份。

4、出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。

5、出让方本次拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

6、出让方为非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

7、出让方本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于询价转让窗口期的规定，即“上市公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（四）证券交易所规定的其他期间。”

根据上述规定，中金公司核查相关事项如下：

（1）华丰科技已于 2026 年 4 月 15 日公告《四川华丰科技股份有限公司 2025 年年度报告》，2025 年 8 月 26 日公告《四川华丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（一）款所限定之情形；

（2）华丰科技已于 2026 年 4 月 28 日公告《四川华丰科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》，2025 年 10 月 28 日公告《四川华丰科技股份有限公司

2025 年第三季度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（二）款所限定之情形；

（3）经核查，本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（三）款所限定之情形；

（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

经核查，中金公司认为：本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否属于首发前股份，是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定（如适用）；（五）本次询价转让事项是否已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（六）本所要求核查的其他事项”等禁止性情形。

综上，中金公司认为：绵阳华飞投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华知投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华跃投资合伙企业（有限合伙）、绵阳华誉投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰勋投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰瑞投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰祥投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰霖投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰茂投资合伙企业（有限合伙）、绵阳丰捷投资合伙企业（有限合伙）符合参与本次华丰科技股份询价转让的条件。

（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四川华丰科技股份有限公司
股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》之盖章页）

