

海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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3月11日出具的《关于同意浙江禾川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〔2022〕510号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,776万股，并于2022年4月28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为15,101.3668万股，其中不考虑转融通业务的影响，有限售条件流通股为12,010.5653万股，无限售条件流通股为3,090.8015万股。公司首次公开发行网下配售的1,385,368股已于2022年10月28日起上市流通；公司首次公开发行的部分限售股份48,565,930股以及部分战略配售限售股份3,776,000股已于2023年4月28日起上市流通。公司首次公开发行的部分限售股份1,132,537股已于2023年9月4日起上市流通。公司首次公开发行的部分限售股份18,122,239股已于2023年10月30日起上市流通。

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限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本次上市流通限售股股东数量为1名，对应上市流通限售股股份数量为1,690,617股，占公司股本总数的1.1195%，

具体详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年4月29日上市流通（2024年4月28日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年4月29日）。

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战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

股东中国中金财富证券有限公司承诺：“中国中金财富证券有限公司本次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交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。”

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1,690,617股，占公司目前股份总数的比例为1.1195%。

（二）本次限售股上市流通日期为2024年4月29日（2024年4月28日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年4月29日）

（三）限售股上市流通明细清单

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）
中国中金财富证券有限公司	1,690,617	1.1195%	1,690,617	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

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
1	战略配售股份	1,690,617	24
合计	-	1,690,617	-

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，公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股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》《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1号——规范运作》等相关法律法规的要求。禾川科技对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郝晓鹏

郝晓鹏

张裕恒

张裕恒

