

中国银河证券股份有限公司

关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股解禁上市流通之核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对财富趋势首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 24 日出具的《关于同意深圳市财富趋势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〔2020〕481 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 16,670,000 股，并于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件流通股为 51,280,305 股，无限售条件流通股为 15,389,695 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 205 名，持有限售股共计 721,698 股，占公司总股本的 1.08%，具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市财富趋势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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 721,698 股，将于 2020 年 10 月 27 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首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，各配售对象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、本次上市流通的限售股情况

1. 本次限售股上市流通数量：721,698股
2. 本次限售股上市流通时间：2020年10月27日
3. 本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
2	广发科技先锋混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
3	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
4	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
5	华宝行业精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
6	上海市捌号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
7	湖北省（贰号）职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
8	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
9	基本养老保险基金三零七组合	4,356	0.0065%	4,356	0
10	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
11	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
12	神华集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
13	泰康资产-积极配置投资产品	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
14	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
15	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
16	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
17	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
18	四川省捌号职业年金计划-浦发银行	4,356	0.0065%	4,356	0
19	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	4,356	0.0065%	4,356	0
20	山西省玖号职业年金计划-中信银行	4,356	0.0065%	4,356	0
21	华泰资产管理有限公司-华泰增利投资产品	4,356	0.0065%	4,356	0
22	湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行	4,356	0.0065%	4,356	0
23	北京市(捌号)职业年金计划-光大银行	4,356	0.0065%	4,356	0
24	安信民稳增长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
25	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
26	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	4,356	0.0065%	4,356	0
27	万家精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
28	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
29	长信内需成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
30	基本养老保险基金一五零五一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
31	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
32	广发行业领先混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
33	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
34	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
35	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
36	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
37	中国太平洋人寿混合偏债产品	4,356	0.0065%	4,356	0
38	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
39	易方达沪深300量化增强证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
40	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
41	诺德成长优势混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
42	国联安德盛精选股票证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
43	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	4356	0.0065%	4,356	0
44	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
45	四川省玖号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
46	江苏省拾号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
47	北京市(拾壹号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
48	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
49	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
50	富国高端制造行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
51	全国社保基金四一二组合	4,356	0.0065%	4,356	0
52	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
53	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
54	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
55	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
56	全国社保基金四一三组合	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
57	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
58	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
59	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
60	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
61	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
62	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
63	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,356	0.0065%	4,356	0
64	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
65	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
66	鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	4,356	0.0065%	4,356	0
67	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	4,356	0.0065%	4,356	0
68	信诚精萃成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
69	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
70	上海市壹号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
71	湖南省（伍号）职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
72	山东省（壹号）职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
73	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	4,356	0.0065%	4,356	0
74	南方基金乐盈混合型养老金产品	4,356	0.0065%	4,356	0
75	中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
76	中国电信集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
77	国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
78	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
79	南方稳健成长贰号证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
80	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
81	国泰鑫睿混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
82	全国社保基金四二一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
83	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
84	国泰成长优选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
85	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
86	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
87	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
88	江苏省陆号职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
89	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	4,356	0.0065%	4,356	0
90	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
91	新华优选成长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
92	上海市肆号职业年金计划长江组合	4,356	0.0065%	4,356	0
93	长江金色旭日 2 号混合型养老金产品	4,356	0.0065%	4,356	0
94	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
95	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发	4,356	0.0065%	4,356	0
96	永赢高端制造混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
97	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
98	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
99	华安财产保险股份有限公司-自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
100	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
101	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
102	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
103	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
104	光大保德信新增长混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
105	平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
106	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
107	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
108	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
109	亚太财产保险有限公司-自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
110	招商医药健康产业股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
111	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
112	招商央视财经 50 指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
113	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	4,356	0.0065%	4,356	0
114	创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
115	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 3	4,356	0.0065%	4,356	0
116	博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
117	基本养老保险基金九零一组合	4,356	0.0065%	4,356	0
118	中欧消费主题股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
119	中国中信集团公司企业年金计划	4,356	0.0065%	4,356	0
120	全国社保基金一零二组合	4,356	0.0065%	4,356	0
121	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
122	人保再保险股份有限公司一自有资金	4,356	0.0065%	4,356	0
123	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	4,356	0.0065%	4,356	0
124	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
125	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
126	百年人寿保险股份有限公司一百年分红自营	4,356	0.0065%	4,356	0
127	中银智能制造股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
128	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	4,356	0.0065%	4,356	0
129	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	4,095	0.0061%	4,095	0
130	大家财产保险有限责任公司一投资型非寿险账户	3,921	0.0059%	3,921	0
131	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	3,921	0.0059%	3,921	0
132	华商医药医疗行业股票型证券投资基金	3,921	0.0059%	3,921	0
133	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	3,921	0.0059%	3,921	0
134	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	3,833	0.0057%	3,833	0
135	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	3,833	0.0057%	3,833	0
136	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	3,659	0.0055%	3,659	0
137	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	3,572	0.0054%	3,572	0
138	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
139	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0
140	中银中证 100 指数增强型证券投资基金	3,485	0.0052%	3,485	0
141	广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
142	华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
143	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	3,398	0.0051%	3,398	0
144	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)	3,311	0.0050%	3,311	0
145	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,311	0.0050%	3,311	0
146	博时平衡配置混合型证券投资基金	3,224	0.0048%	3,224	0
147	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,136	0.0047%	3,136	0
148	平安安跃股票型养老金产品	2,962	0.0044%	2,962	0
149	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,875	0.0043%	2,875	0
150	泰康景泰回报混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
151	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
152	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	2,788	0.0042%	2,788	0
153	富国军工主题混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
154	中信保诚红利精选混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
155	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,614	0.0039%	2,614	0
156	融通通慧混合型证券投资基金	2,527	0.0038%	2,527	0
157	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	2,527	0.0038%	2,527	0
158	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
159	长城中小盘成长混合型证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
160	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
161	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,439	0.0037%	2,439	0
162	华宝高端制造股票型证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
163	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
164	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,352	0.0035%	2,352	0
165	长城核心优势混合型证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
166	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
167	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	2,265	0.0034%	2,265	0
168	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2,178	0.0033%	2,178	0
169	北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金	2,091	0.0031%	2,091	0
170	博道叁佰智航股票型证券投资基金	1,917	0.0029%	1,917	0
171	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	1,830	0.0027%	1,830	0
172	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,655	0.0025%	1,655	0
173	浙商中证500指数增强型证券投资基金	1,568	0.0024%	1,568	0
174	招商安裕保本混合型证券投资基金	1,568	0.0024%	1,568	0
175	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,481	0.0022%	1,481	0
176	国联安鑫发混合型证券投资基金	1,481	0.0022%	1,481	0
177	中欧量化驱动混合型证券投资基金	1,394	0.0021%	1,394	0
178	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	1,307	0.0020%	1,307	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
179	中国建设银行股份有限公司—国泰中证航天军工指数证券投资基金（LOF）	1,307	0.0020%	1,307	0
180	招商康丰股票型养老金产品	1,307	0.0020%	1,307	0
181	诺安先进制造股票型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
182	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
183	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	1,220	0.0018%	1,220	0
184	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
185	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
186	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	1,133	0.0017%	1,133	0
187	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
188	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
189	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,045	0.0016%	1,045	0
190	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	958	0.0014%	958	0
191	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	958	0.0014%	958	0
192	鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	958	0.0014%	958	0
193	方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金	871	0.0013%	871	0
194	中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	784	0.0012%	784	0
195	长信沪深 300 指数增强型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
196	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
197	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	784	0.0012%	784	0
198	东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金	697	0.0010%	697	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
199	富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金	697	0.0010%	697	0
200	凯石浩品质经营混合型证券投资基金	697	0.0010%	697	0
201	诺安多策略股票型证券投资基金	523	0.0008%	523	0
202	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	523	0.0008%	523	0
203	南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金	348	0.0005%	348	0
204	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	348	0.0005%	348	0
205	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金	3,127	0.0047%	3,127	0
合计		721,698	1.0825%	721,698	0

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	721,698	6
合计		721,698	6

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1. 截至本核查意见出具之日，财富趋势本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2. 财富趋势本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3. 截至本核查意见出具日，财富趋势对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对财富趋势本次网下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《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

刘卫宾

王建龙



中国银河证券股份有限公司

2020年10月20日