

中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华依科技高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、JINYIN ZHAO（赵金印）先生离职的具体情况

公司高级管理人员暨核心技术人员 JINYIN ZHAO（赵金印）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，辞任后不再担任公司的任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

JINYIN ZHAO（赵金印）先生，1971 年出生，德国国籍，博士。于 2016 年 9 月加入公司，历任技术总监、技术专家委员会委员、公司副总经理等职务。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

截至本核查意见出具日，JINYIN ZHAO（赵金印）先生任职期间主要参与主导了公司在研项目“涡轮增压器叶片可变截面控制器测试技术研发”的具体开发、实施和管理工作，目前该研发项目团队研发人员稳定，JINYIN ZHAO（赵金印）先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

JINYIN ZHAO（赵金印）先生为公司正在申请的发明专利“一种涡轮增压器检测设备的液压油温控方法”、“一种废气涡轮增压器 NVH 检测装置”、“涡轮增压器冷试台架利用 COGNEX 相机读取二维码的方法”之发明人，为公司正在申请的实用新型专利“一种转台快换工装的定位夹紧机构”之发明人，为公司已获授权的实用新型专利“一种出油检测装置”、“一种用于离合器盖总成测试设备的弹簧连接装置”之发明人。

JINYIN ZHAO (赵金印) 先生在公司工作期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，JINYIN ZHAO (赵金印) 先生的离职不影响公司知识产权的完整性。

(三) 保密及竞业限制情况

根据公司与 JINYIN ZHAO (赵金印) 先生签署的保密协议和竞业限制协议，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。JINYIN ZHAO (赵金印) 先生对其知悉公司的商业秘密 (包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等) 负有保密义务。

截至本核查意见出具日，JINYIN ZHAO (赵金印) 先生暂未任职于其他企业，未发现 JINYIN ZHAO (赵金印) 先生离职后前往竞争对手工作或存在违反保密协议和竞业限制协议的情形。

(四) 持股情况

截至本核查意见出具日，JINYIN ZHAO (赵金印) 先生未直接或间接持有公司股份。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司研发技术体系分工明确、人员专业结构搭配合理、团队运作有效，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。JINYIN ZHAO (赵金印) 先生的离职不会对公司生产和经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。

公司高度重视研发工作，不断完善研发体系建设，研发运营团队结构完整，研发平台各部门各司其职，截至 2021 年 12 月末，公司研发人员共有 82 人，研发人员数量占公司总人数的 21.19%。研发人员博士研究生 2 人，硕士研究生 7 人，本科 55 人，大专及以下学历人员 18 人。目前，公司的技术研发与生产运营工作均正常开展。JINYIN ZHAO (赵金印) 先生离职后，公司核心技术人员数量为 5 人，具体人员如下：

| 期间 | 核心技术人员姓名 |
|----|----------|
|----|----------|

| | |
|-------|---|
| 本次变动前 | 李粉花、汪彤、JINYIN ZHAO（赵金印）、JIANJUN ZHANG（张建军）、王宇、张洁萍 |
| 本次变动后 | 李粉花、汪彤、JIANJUN ZHANG（张建军）、王宇、张洁萍 |

综上，JINYIN ZHAO（赵金印）先生的离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，JINYIN ZHAO（赵金印）先生已经完成与公司高级管理人员及研发团队工作交接，各项研发项目处于正常、有序推进状态。

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了 JINYIN ZHAO（赵金印）先生辞职文件、与公司签署的劳动合同、保密协议和竞业限制协议。查阅了公司专利清单、公司公开披露文件，了解研发人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：

1、华依科技研发团队、核心技术人员总体相对稳定；JINYIN ZHAO（赵金印）先生已与公司办理相关工作的交接，JINYIN ZHAO（赵金印）先生的离职不会对公司的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、JINYIN ZHAO（赵金印）先生在公司任职期间参与公司技术研发工作，期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，JINYIN ZHAO（赵金印）先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，JINYIN ZHAO（赵金印）先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

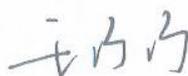
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



杨 凌



王巧巧



中信证券股份有限公司

2012年6月17日