

万联证券股份有限公司
关于广州华立科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票解除限售
并上市流通的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华立科技以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股票的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1972号）注册批复，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,137,959股，并于2025年9月29日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股票上市首日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由146,692,000股增加至152,829,959股。

（二）上述股份发行完成后公司股本变动情况

2025年10月17日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的323,200股限制性股票归属上市，公司总股本由152,829,959股增加至153,153,159股；同日，股票期权首次授予部分第一个行权期开始自主行权。

截至2026年3月19日，因激励对象自主行权新增股份1,199,800股，公司总股本由153,153,159股增加至154,352,959股。

（三）本次申请解除限售股份情况

截至 2026 年 3 月 19 日，公司总股本为 154,352,959 股，其中有限售条件股份数量为 13,923,559 股，包括高管锁定股 7,785,600 股以及本次申请解除限售的首发后限售股 6,137,959 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：兴证全球基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 26 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金。

上述股东在本次发行中作出的承诺如下：

“本次向特定对象发行股票完成后，本企业所认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行股票完成之日起至限售期满之日止，本企业所取得本次向特定对象发行股票的股票因分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本企业取得的股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

本企业承诺不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向本企业做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向本企业提供财务资助或者其他补偿的情形。”

除上述承诺外，本次申请解除限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在违反承诺影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

(一)本次申请解除限售股份的上市流通日期为2026年3月31日(星期二);

(二)本次申请解除限售股份的数量为6,137,959股,占公司股本总额的3.98%;

(三)本次申请解除股份限售的股东为8名,涉及57个证券账户;

(四)申请股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量
1	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	123,916	123,916
		兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	10,326	10,326
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	41,305	41,305
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	103,263	103,263
		中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	826,105	826,105
		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	4,130	4,130
		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	33,044	33,044
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	123,916	123,916
		兴证全球基金—招商证券股份有限公司—兴全—华茂1号FOF单一资产管理计划	4,130	4,130
		招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型	330,442	330,442

		证券投资基金		
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	123,916	123,916
		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	20,653	20,653
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF—LOF）	123,916	123,916
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	24,783	24,783
		中国建设银行股份有限公司—兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	33,044	33,044
		招商银行股份有限公司—兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	41,305	41,305
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远1号集合资产管理计划	82,610	82,610
		兴业银行股份有限公司—兴全红利混合型证券投资基金	20,653	20,653
		招商银行股份有限公司—兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	20,653	20,653
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球承远5号集合资产管理计划	179,678	179,678
2	佛山正合资产管理有限公司—正合智远6号私募证券投资基金	佛山正合资产管理有限公司—正合智远6号私募证券投资基金	1,032,631	1,032,631
3	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金	826,104	826,104
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选26号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选26号私募证券投资基金	660,883	660,883
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—般胜招龙8号私募证券投资基金—诺德基金浦江360号单一资产管理计划	20,653	20,653

		诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江 388 号单一资产管理计划	41,305	41,305
		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	20,653	20,653
		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	115,655	115,655
		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	8,261	8,261
		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	78,480	78,480
		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	4,131	4,131
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	82,610	82,610
		诺德基金—湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1314 号单一资产管理计划	82,610	82,610
		诺德基金—同方全球人寿保险有限公司—诺德基金浦江涌瀛 81 号单一资产管理计划	62,371	62,371
		诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	7,435	7,435
		诺德基金—山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投资基金—诺德基金浦江 2188 号单一资产管理计划	82,610	82,610
		诺德基金—江苏银行—诺德基金浦江涌瀛 77 号集合资产管理计划	8,674	8,674
		诺德基金—上海动潮定增 2 号私募股权投资基金—诺德基金浦江 1475 号单一资产管理计划	41,305	41,305
6	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	5,134	5,134
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	5,134	5,134
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	2,567	2,567
		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产	25,673	25,673

		管理计划		
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	5,134	5,134
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	5,135	5,135
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	41,076	41,076
		财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	5,134	5,134
		财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉 536 号单一资产管理计划	51,345	51,345
		财通基金—珠池新动能尊享私募证券投资母基金—财通基金玉泉 1350 号单一资产管理计划	5,134	5,134
		财通基金—湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富 1368 号单一资产管理计划	15,404	15,404
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 5 号集合资产管理计划	20,538	20,538
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 6 号集合资产管理计划	51,345	51,345
		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 8 号集合资产管理计划	15,404	15,404
		财通基金—台州市海盛产业投资有限公司—财通基金天禧定增海盛 1 号单一资产管理计划	10,269	10,269
		财通基金—景实瑞景壹号私募股权投资基金—财通基金玉泉景创 1680 号单一资产管理计划	5,134	5,134
		财通基金—君宜拓远私募证券投资基金—财通基金玉泉拓远 1719 号单一资产管理计划	2,054	2,054
		财通基金—孟宪锋—财通基金玉泉锦橙 1750 号单一资产管理计划	5,134	5,134
7	上海方御投资管理有限公司—方御投资银樽二号私募证	上海方御投资管理有限公司—方御投资银樽二号私募证券投资基金	206,526	206,526

	券投资基金			
8	深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金	深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金	206,526	206,526
合 计			6,137,959	6,137,959

注1: 本次申请解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;

注2: 本次申请解除限售股份的股东不存在担任公司董事、高级管理人员的情形, 亦不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (增加+/减少-) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	13,923,559	9.02	-6,137,959	7,785,600	5.04
高管锁定股	7,785,600	5.04	-	7,785,600	5.04
首发后限售股	6,137,959	3.98	-6,137,959	-	-
二、无限售条件流通股	140,429,400	90.98	+6,137,959	146,567,359	94.96
三、总股本	154,352,959	100.00	-	154,352,959	100.00

注1: 本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准;

注2: 若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 本次申请限售股票上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求; 本次申请限售股票解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺; 截至本核查意见出具之日, 华立科技对本次限售股票上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上, 保荐机构对本次华立科技以简易程序向特定对象发行股票解除限售并

上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

钟建高

冯志伟

万联证券股份有限公司

2026年3月25日