

招商证券股份有限公司
关于武汉达梦数据库股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

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 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2856 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,000,000 股，并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 57,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为 76,000,000 股，其中有限售条件流通股 61,714,947 股，占公司发行后总股本的 81.2039%，无限售条件流通股 14,285,053 股，占公司发行后总股本的 18.7961%。

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，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月，股份数量为 1,028,058 股（含资本公积转增股本数量），涉及的限售股股东数量为 1 名，为招商证券投资有限公司，占公司股本总数的 0.9079%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2026 年 6 月 12 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

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度权益分派实施完成。公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，公司股本由 76,000,000 股变更为 113,240,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-026）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生其他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

根据《武汉达梦数据库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《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请股份解除限售的股东为招商证券投资有限公司，其作为公司首次公开发行保荐人招商证券股份有限公司的子公司参与公司首次公开发行战略配售，其承诺配售获配股票的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东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

（一）本次上市流通的限售股总数为1,028,058股，占公司总股本比例为0.9079%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2026年6月12日。

（三）限售股上市流通明细清单

| 序号 | 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） |
|----|------------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 招商证券投资有限公司 | 1,028,058 | 0.9079% | 1,028,058 | 0 |
| | 合计 | 1,028,058 | 0.9079% | 50,488,650 | 0 |

（四）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 | 战略配售股 | 1,028,058 | 24 |

| | | |
|----|-----------|---|
| 合计 | 1,028,058 | - |
|----|-----------|---|

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，达梦数据本次上市流通的首次公开发行部分战略配售限售股持有人严格履行锁定承诺。本次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》等相关法律法规和规范性文件的要求。达梦数据对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



包晓磊



杨丽智

