

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对先惠技术首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，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2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,891万股，并于2020年8月11日在上海证券交易所科创板上市。

首次公开发行股票完成后，公司总股本为75,630,036股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为58,430,597股，无流通限制及限售安排的股票数量为17,199,439股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名，股东为东兴证券投资有限公司，限售股数量为945,500股，占公司现有股本总数的1.24%，限售期为公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2022年8月11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

2021年12月2日，公司2020年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期第一次归属新增股份共计358,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由归属前的75,630,036股变更为归属后的75,988,036

股。

2022年4月27日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属新增股份共计340,100股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由归属前的75,988,036股变更为归属后的76,328,136股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，除上述情形之外，公司未发生其他因利润分配、资本公积转增股本等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

根据公司的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次限售股上市流通的股东为公司首次公开发行的保荐机构东兴证券股份有限公司的全资子公司东兴证券投资有限公司，其承诺具体如下：

“（一）本公司为《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八条规定的如下类型的战略投资者：参与跟投的保荐机构相关子公司；

（二）本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（三）本公司参与本次发行并上市的战略配售的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向；

（四）本公司不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票（但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外）；

（五）本公司不得参与本次发行并上市网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外；

（六）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为；

（七）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定；

（八）本公司承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，

不在获配股份限售期内谋求发行人控制权；

（九）本公司为东兴证券的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜。经核查本公司最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，本公司的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金；

（十）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司其他自营业务、本公司的母公司自营、资产管理、公募基金等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的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 945,500 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 11 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	东兴证券投资有限公司	945,500	1.24%	945,500	0
合计		945,500	1.24%	945,500	0

注：总数和各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

（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
1	战略配售股份	945,500	自先惠技术首次公开发行并上市之日起 24 个月
合计	-	945,500	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

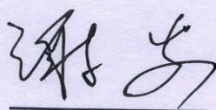
截至本核查意见出具之日，先惠技术本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

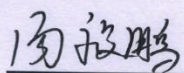
（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行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：



谢 安



汤 毅 鹏

