

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州华兴源创科技股份有限公司网下配售

限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或“公司”）首次公开发行股票并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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对华兴源创限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日出具的《关于同意苏州华兴源创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[2019]1054 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。其中，网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，对应账户数量 104 个，对应股份数量为 2,201,616 股，限售期自首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 401,000,000 股，其中无限售条件流通股为 36,249,580 股，有限售条件流通股为 364,750,420 股。上述限售股形成后，公司未进行过转增股本等事项，股本数量未发生变化。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日（星期三）。本次解除限售的股东共 104 名，解除限售股份共计 2,201,616 股，占公司股本总额的 0.5490%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	所持限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本的比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	14,329	0.0036%	14,329	0
2	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	21,494	0.0054%	21,494	0
3	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	21,494	0.0054%	21,494	0
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	21,494	0.0054%	21,494	0
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
7	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
8	九泰基金管理有限责任公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
9	中银基金管理有限责任公司	中银新动力股票型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
10	中银基金管理有限责任公司	中银主题策略混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

11	中银基金管理有 限公司	中银收益混合型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
12	中欧基金管理有 限公司	中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
13	中欧基金管理有 限公司	中欧永裕混合型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
14	博时基金管理有 限公司	博时新兴成长混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
15	博时基金管理有 限公司	博时裕隆灵活配 置混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
16	博时基金管理有 限公司	博时国企改革主 题股票型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
17	博时基金管理有 限公司	全国社保基金四 一九组合	21,494	0.0054%	21,494	0
18	平安养老保险股 份有限公司	平安安赢股票型 养老金产品	21,494	0.0054%	21,494	0
19	长城基金管理有 限公司	长城环保主题灵 活配置混合型证 券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
20	长信基金管理有 限责任公司	长信利盈灵活配 置混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
21	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利复兴伟 业灵活配置混合 型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
22	阳光资产管理股 份有限公司	阳光人寿保险股 份有限公司—传 统保险产品	21,494	0.0054%	21,494	0
23	嘉实基金管理有 限公司	嘉实成长收益型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
24	嘉实基金管理有 限公司	上海铁路局企业 年金	21,494	0.0054%	21,494	0
25	嘉实基金管理有 限公司	建行嘉实石化战 略龙头股票型养 老金产品资产	14,329	0.0036%	14,329	0
26	嘉实基金管理有 限公司	嘉实 3 年封闭运 作战略配售灵活	21,494	0.0054%	21,494	0

		配置混合型证券投资基金(LOF)				
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	21,494	0.0054%	21,494	0
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	21,494	0.0054%	21,494	0
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰（稳健成长组合）企业年金集合计划	21,494	0.0054%	21,494	0
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	21,494	0.0054%	21,494	0
32	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
33	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	17,912	0.0045%	17,912	0
34	华安基金管理有限公司	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
35	华安基金管理有限公司	华安双核驱动混合型证券投资基金	17,912	0.0045%	17,912	0
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
37	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
38	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
39	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
40	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

41	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
42	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
43	建信基金管理有限责任公司	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	14,688	0.0037%	14,688	0
44	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
45	融通基金管理有限公司	融通巨潮 100 指数证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
46	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
47	太平资产管理有限公司	和泰人寿自有资金	21,494	0.0054%	21,494	0
48	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金 1401 组合	21,494	0.0054%	21,494	0
49	华夏基金管理有限公司	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
50	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
51	华夏基金管理有限公司	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
52	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	21,494	0.0054%	21,494	0
53	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
54	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	21,494	0.0054%	21,494	0
55	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

56	天弘基金管理有 限公司	天弘中证 500 指 数型发起式证券 投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
57	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城优势企 业混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
58	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城鼎益混 合型证券投资基 金（LOF）	21,494	0.0054%	21,494	0
59	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城策略精 选灵活配置混合 型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
60	民生加银基金管 理有限公司	民生加银策略精 选灵活配置混合 型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
61	长盛基金管理有 限公司	长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金（LOF）	21,494	0.0054%	21,494	0
62	中信保诚基金管 理有限公司	信诚优胜精选混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
63	大成基金管理有 限公司	基本养老保险基 金一零零一组合	21,494	0.0054%	21,494	0
64	大成基金管理有 限公司	大成精选增值混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
65	招商基金管理有 限公司	招商国企改革主 题混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
66	招商基金管理有 限公司	全国社保基金六 零四组合	21,494	0.0054%	21,494	0
67	招商基金管理有 限公司	招商行业领先混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
68	富国基金管理有 限公司	富国科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券 投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
69	富国基金管理有 限公司	富国军工主题混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
70	富国基金管理有 限公司	富国美丽中国混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0

71	富国基金管理有 限公司	富国改革动力混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
72	富国基金管理有 限公司	富国医疗保健行 业混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
73	富国基金管理有 限公司	山西潞安矿业集 团有限责任公司 企业年金计划	21,494	0.0054%	21,494	0
74	富国基金管理有 限公司	富国天瑞强势地 区精选混合型开 放式证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
75	华泰资产管理有 限公司	基本养老保险基 金三零三组合	21,494	0.0054%	21,494	0
76	新华基金管理股 份有限公司	新华鑫益灵活配 置混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
77	国泰基金管理有 限公司	全国社保基金四 二一组合	21,494	0.0054%	21,494	0
78	国泰基金管理有 限公司	中国建设银行股 份有限公司-国 泰国证航天军工 指数证券投资基 金（LOF）	21,494	0.0054%	21,494	0
79	国泰基金管理有 限公司	中国建设银行股 份有限公司-国泰 大健康股票型证 券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

80	国泰基金管理有 限公司	国泰国策驱动灵 活配置混合型证 券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
81	国泰基金管理有 限公司	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	21,494	0.0054%	21,494	0
82	海富通基金管理 有限公司	海富通改革驱动 灵活配置混合型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
83	海富通基金管理 有限公司	海富通风格优势 混合型证券投资 基金	21,494	0.0054%	21,494	0
84	汇安基金管理有 限责任公司	汇安裕阳三年定 期开放混合型证 券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
85	汇添富基金管理 股份有限公司	基本养老保险基 金八零六组合	21,494	0.0054%	21,494	0
86	汇添富基金管理 股份有限公司	汇添富安鑫智选 灵活配置混合型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
87	汇添富基金管理 股份有限公司	汇添富美丽 30 混 合型证券投资基 金	21,494	0.0054%	21,494	0
88	汇添富基金管理 股份有限公司	汇添富优势精选 混合型证券投资 基金	21,494	0.0054%	21,494	0
89	财通基金管理有 限公司	中证财通中国可 持续发展 100 (ECPI ESG) 指 数增强型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

90	富敦资产管理有 限公司	富敦资产管理有 限公司-富敦卢森 堡基金-中国 A 股	21,049	0.0052%	21,049	0
91	长江养老保险股 份有限公司	中国石化集团年 金-长江养老	21,494	0.0054%	21,494	0
92	华宝基金管理有 限公司	华宝标普中国 A 股红利机会指数 证券投资基金 (LOF)	21,494	0.0054%	21,494	0
93	华宝基金管理有 限公司	华宝医药生物优 选混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
94	信达澳银基金管 理有限公司	信达澳银新财富 灵活配置混合型 证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
95	易方达基金管理 有限公司	易方达瑞程灵活 配置混合型证券 投资基金	20,061	0.0050%	20,061	0
96	易方达基金管理 有限公司	中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划	21,494	0.0054%	21,494	0
97	诺安基金管理有 限公司	诺安进取回报灵 活配置混合型证 券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
98	诺安基金管理有 限公司	诺安策略精选股 票型证券投资基 金	17,912	0.0045%	17,912	0
99	兴全基金管理有 限公司	兴全合宜灵活配 置混合型证券投 资基金	21,494	0.0054%	21,494	0

100	兴全基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
101	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	21,494	0.0054%	21,494	0
102	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
103	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
104	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	21,494	0.0054%	21,494	0
	合计		2,201,616	0.5490%	2,201,616	0

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。

截至本核查意见出具之日，华兴源创与本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对华兴源创本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 时锐
时锐

吴学孔
吴学孔

华泰联合证券有限责任公司

2020年1月13日

