

**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**  
**向特定对象发行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”）作为先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《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》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求，对先惠技术向特定对象发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

公司于2023年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

公司本次发行新增股数为12,645,467股（含本数）人民币普通股（A股），已于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及限售手续，公司总股本由76,676,136股变更为89,321,603股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共17名，对应股票数量为17,703,654股（因公司实施2023年度权益分派，本次上市流通的限售股数量由12,645,467股变动为17,703,654股），占公司目前总股本的14.16%。本次限售股上市流通日期为2024年10月25日。

**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**

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以总股本89,321,603股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有

限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，向特定对象发行股票数量调整为17,703,654股。本次转增后，公司注册资本由人民币89,321,603元变更为人民币125,050,244元。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>》并办理工商变更登记的公告（公告编号：2024-048）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生其他变化。截至本核查意见出具之日，公司总股本由89,321,603股变更为125,050,244股，本次上市流通的限售股数量为17,703,654股，占公司总股本的比例为14.16%。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，全部17名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起6个月不得转让。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持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而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17,703,654股

（二）本次上市流通日期为2024年10月25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	华夏基金管理有限公司	1,942,811	1.55%	1,942,811	0
2	兴证全球基金管理有限公司	708,257	0.57%	708,257	0
3	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	839,832	0.67%	839,832	0
4	上海理成资产管理有限公司-理成风景66号私募投资基金	839,832	0.67%	839,832	0
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40	851,029	0.68%	851,029	0

	号私募证券投资基金				
6	国泰君安证券股份有限公司	783,843	0.63%	783,843	0
7	财通基金管理有限公司	4,742,251	3.79%	4,742,251	0
8	诺德基金管理有限公司	3,997,599	3.20%	3,997,599	0
9	UBS AG	475,905	0.38%	475,905	0
10	上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金	139,972	0.11%	139,972	0
11	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	279,944	0.22%	279,944	0
12	深圳华夏复利私募基金管理有限公司-友道华夏1号私募证券投资基金	139,972	0.11%	139,972	0
13	浙江探骊私募公司-探骊二号私募证券投资基金	139,972	0.11%	139,972	0
14	陆威	699,860	0.56%	699,860	0
15	谢玫瑰	839,832	0.67%	839,832	0
16	深圳市宝利鸿源实业发展有限公司	139,972	0.11%	139,972	0
17	朱蜀秦	142,771	0.11%	142,771	0
	<b>合计</b>	<b>17,703,654</b>	<b>14.16%</b>	<b>17,703,654</b>	<b>0</b>

注：总数和各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（月）
1	向特定对象发行	17,703,654	6
合计	-	<b>17,703,654</b>	-

#### 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，公司本次申请上市流通的限售股股东严格履行了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《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）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对先惠技术本次向特定对象发行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向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



谢 安



蒋 文



东兴证券股份有限公司

2024 年 10 月 17 日

