

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
首次公开发行网下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网下配售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网下配售限售股，限售股股东数量为 6,583 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 914,947 股，占公司股本总数的 1.2039%。具体详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量 914,947 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 12 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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象承诺所获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6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。

截至核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，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914,947股，占公司总股本比例为1.2039%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2024年12月12日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	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	首次公开发行网下配售限售股	914,947	1.2039%	914,947	0
合计		914,947	1.2039%	914,947	0

注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注2：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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	首发限售股	914,947	6
合计		914,947	-

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网下配售限售股持有人均严格履行锁定承诺。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网下配售限售股上市流通的事项无异议。

(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网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


王宇琦



招商证券股份有限公司
2024年12月5日