

中信证券股份有限公司
关于思看科技（杭州）股份有限公司
首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对思看科技首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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2024年8月29日出具的《关于同意思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1226号），思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”或“公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，并于2025年1月15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5,100.00万股，首次公开发行股票后总股本为6,800.00万股，其中有限售条件流通股55,219,653股，占公司发行后总股本的81.21%，无限售条件流通股12,780,347股，占公司发行后总股本的18.79%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，限售股股东数量为20名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为13,123,441股，占公司股本总数的14.85%。其中，首发限售股份数量为9,808,440股，占公司股本总数的比例为11.10%，股东数量为15名；战略配售限售股份数量为3,315,001股，占公司股本总数的比例为3.75%，股东

数量为 5 名。本次解除限售并申请上市流通股份数量合计 13,123,441 股，现限售期即将届满，将于 2026 年 1 月 15 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

公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 68,000,000 股变更为 88,400,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思看科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-023）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）公司股东深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙）、成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智汇润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴联创前沿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州禹泉指南针股权投资合伙企业（有限合伙）作出承诺：

“自本公司/本合伙企业取得发行人股份的增资事宜办理完成工商变更登记手续之日起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本公司/本合伙企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司/本合伙企业同意按照该等规定执行。

如本公司/本合伙企业未履行上述承诺事项的，将严格按照相关法律、法规承担相应的法律责任。”

（二）公司股东浙江如山新兴创业投资有限公司、嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿布谷鸟创业投资合伙企业（有限合伙）作出承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本公司/本合伙企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司/本合伙企业同意按照该等规定执行。

如本公司/本合伙企业未履行上述承诺事项的，将严格按照相关法律、法规承担相应的法律责任。”

（三）公司自然人股东王涌于 2015 年 12 月及 2022 年 10 月，先后两次增资入股思看科技，王涌作出承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人本次发行申报的 12 个月前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。自本人取得发行人股份的增资事宜办理完成工商变更登记手续之日起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人本次发行申报前 12 个月内直接或间接新增持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

如本人未履行上述承诺事项的，将严格按照相关法律、法规承担相应的法律责任。”

（四）本次申请上市流通的战略配售股东所做承诺如下：

“本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均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 13,123,441 股，占公司目前股份总数的比例为 14.85%，限售期为自公司上市之日起 12 个月。

1、本次上市流通的首发限售股份数量为 9,808,440 股，占公司股份总数的比例为 11.10%；

2、本次上市流通的战略配售限售股份数量为 3,315,001 股，占公司股份总数的比例为 3.75%。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 1 月 15 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	浙江如山新兴创业投资有限公司	3,017,031	3.41%	3,017,031	0
2	嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业（有限合伙）	1,117,420	1.26%	1,117,420	0
3	浙江华睿布谷鸟创业投资合伙企业（有限合伙）	1,117,420	1.26%	1,117,420	0
4	中信证券投资有限公司	2,222,416	2.51%	1,117,416	1,105,000
5	中信证券资管—农业银行—中信证券资管思看员工战略配售 1 号集合资产管理	870,293	0.98%	870,293	0

	理计划				
6	广州工控创业投资基金管理有限公司—广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	770,595	0.87%	770,595	0
7	浙江省创业投资集团有限公司—浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）	770,595	0.87%	770,595	0
8	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）	706,144	0.80%	706,144	0
9	王涌	459,382	0.52%	459,382	0
10	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	423,687	0.48%	423,687	0
11	中信证券资管—农业银行—中信证券资管思看员工战略配售2号集合资产管理计划	400,955	0.45%	400,955	0
12	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	502,563	0.57%	502,563	0
13	杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
14	宁波梅山保税港区智汇润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
15	成都融瑞创业投资管理有限公司—成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
16	浙江海邦投资管理有限公司—杭州海	248,314	0.28%	248,314	0

	邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）				
17	嘉兴联创前沿创业投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
18	杭州禹泉私募基金管理有限公司—杭州禹泉指南针股权投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
19	浙江富华睿银投资管理有限公司—台州华睿沅收股权投资合伙企业（有限合伙）	248,314	0.28%	248,314	0
20	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	111,742	0.13%	111,742	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	首发限售股	9,808,440	12
2	战略配售股	3,315,001	12
合计		13,123,441	

五、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：

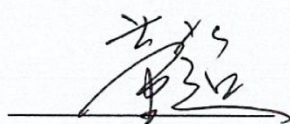
截至本核查意见出具之日，思看科技首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

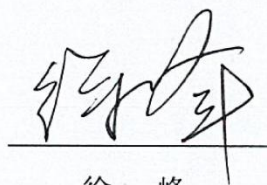
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略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：



董 超



徐 峰



2016 年 1 月 7 日