

东吴证券股份有限公司
关于森赫电梯股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313号）同意注册，森赫股份首次向社会公开发行人民币普通股66,696,667股，并于2021年9月7日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本由200,090,000股增至266,786,667股。

截止本意见出具日，公司总股本为266,786,667股，其中有限售条件的股份数量为203,528,214股，占公司总股本的76.29%；无限售条件流通股数量为63,258,453股，占公司股本的23.71%。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，股份数量为3,438,214股，占发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分

采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 7 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 3,438,214 股，占公司总股本的 1.29%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数共计 8,361 户。
- 4、本次申请股份解除限售具体情况如下：

单位：股

限售股类型	所持限售股份总数	本次解除限售数量	占总股本比例	剩余限售股份数量
首次公开发行网下配售限售股	3,438,214	3,438,214	1.29%	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；首次公开发行网下配售限售股不含首次公开发行战略配售股份。

五、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	203,528,214	76.29%	-	3,438,214	200,090,000	75.00%

其中：首发前限售股	200,090,000	75.00%	-	-	200,090,000	75.00%
首发后限售股	3,438,214	1.29%	-	3,438,214	0	0.00%
二、无限售条件股份	63,258,453	23.71%	3,438,214	-	66,696,667	25.00%
三、股份总数	266,786,667	100.00%	-	-	266,786,667	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下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《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯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：

冯颂

王刑天

东吴证券股份有限公司

年 月 日