

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司

关于中邮科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，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，对中邮科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

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3月30日作出的《关于同意中邮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〔2023〕728号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股3,400万股，并于2023年11月13日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股107,239,891股，无限售条件流通股28,760,109股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，股东系公司首次公开发行股票时参与网下配售并摇号中签的7,520个配售对象，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2023年11月6日和2023年11月8日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中邮科技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》和《中邮科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售的股份数量为 1,839,891 股，占目前公司股本总数的 1.3529%，现锁定期即将届满，将于 2024 年 5 月 13 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、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票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网下配售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网下配售限售股股东在限售期内严格遵守相应的承诺，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 1,839,891 股，占公司总股本的比例为 1.3529%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月；

(二)本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日；

(三)限售股上市流通明细清单：

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)
首次公开发行网下配 售限售股	1,839,891	1.3529%	1,839,891	-
合计	1,839,891	1.3529%	1,839,891	-

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 2023 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中邮科技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	1,839,891	6
合计		1,839,891	/

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次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》《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》等法律法规和规范性文件的要求。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，联席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。

（本页以下无正文）

(以下无正文, 为中国国际金融股份有限公司《关于中邮科技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》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

龙海

龙海

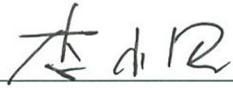
赵晶

赵晶



(以下无正文,为中邮证券有限责任公司《关于中邮科技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》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



李小见



王楠



中邮证券有限责任公司

2024年4月30日