

长城证券股份有限公司

关于深圳科安达电子科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，对科安达本次部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2270号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）44,080,000股，并于2019年12月27日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票后总股本为176,320,000股，其中有限售条件的股份数量为132,240,000股，占公司总股本的75%，无限售条件股份数量为44,080,000股，占公司总股本的25%。

（二）公司上市后股本变动情况

公司上市后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，具体情况如下：

1、所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：

（1）公司股东林秋萍、深圳达邦股权投资有限公司、陈楚华、陈旭然、深

圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳弘陶嘉信股权投资合伙企业（有限合伙）、郑捷曾、醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、郭娟璇、张辉勇、王涛、陈柯、李荔、施美晶、杨琼华、郭克家、张海轩、龚宇光、张文英、周琴、上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地健康中国新三板私募投资基金、黄同林、张树清、诸梓文承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

（2）担任公司董事/监事/高级管理人员的股东承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。

（3）担任公司董事/高级管理人员的股东承诺：其本次发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。

（4）其他股东的限售安排：根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不得转让。

（5）关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺：担任公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的股东承诺：如果首次公开发行股票并上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，启动稳定股价的措施。

在不影响公司上市条件的前提下，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定披露增持计划。在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、

高级管理人员增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。增持价格不高于每股净资产的 100%，单次用于增持的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%，单一年度用于稳定股价的增持资金合计不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 40%。

(6) 承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员如果未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减；在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份将不得转让直至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

2、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无

3、股东后续追加的承诺：无

4、法定承诺和其他承诺：无

(二) 履行承诺情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

(三) 资金占用及违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日（星期一）；

(二) 本次解除限售股份的数量为 15,248,264 股，占公司总股本的 8.6481%；

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 140 人；

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	林秋萍	1,919,000	1,919,000	-
2	深圳达邦股权投资有限公司	1,668,000	1,668,000	-
3	陈楚华	1,613,892	1,613,892	原担任公司董事，自2020年3月23日起离任已过半
4	陈旭然	1,220,000	1,220,000	-
5	深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	936,000	936,000	-
6	深圳弘陶嘉信股权投资合伙企业（有限合伙）	882,000	882,000	-
7	郑捷曾	659,504	659,504	公司董事、副总经理
8	醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	624,000	624,000	-
9	郭娟璇	497,000	497,000	-
10	张辉勇	420,000	420,000	-
11	王涛	328,000	328,000	公司董事、副总经理
12	高玉标	321,000	321,000	-
13	陈柯	320,000	320,000	-
14	李荔	316,000	316,000	-
15	施美晶	270,000	270,000	-
16	杨琼华	240,000	240,000	-
17	郭克家	215,000	215,000	-
18	李淑琴	180,000	180,000	-
19	张海轩	165,290	165,290	-
20	杨双喜	153,000	153,000	-
21	杨林静	151,000	151,000	-
22	杨捷	102,000	102,000	-
23	朱佳	99,000	99,000	-
24	陈吉琴	99,000	99,000	-
25	龚宇光	87,172	87,172	-
26	杭州无极资产管理有限公司—杭州无极尚利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	87,000	87,000	-
27	叶胜华	77,000	77,000	-
28	黄伟彬	70,000	70,000	-

29	周琴	66,116	66,116	-
30	张文英	66,116	66,116	公司监事
31	霍冰	65,000	65,000	-
32	朱诗沿	58,000	58,000	-
33	张旭明	54,000	54,000	-
34	王文忠	54,000	54,000	-
35	杨纯华	52,000	52,000	-
36	苗小燕	52,000	52,000	-
37	陈翔	51,000	51,000	-
38	苏春林	50,000	50,000	-
39	余庆	48,000	48,000	-
40	吴海燕	45,000	45,000	-
41	李洪波	42,000	42,000	-
42	沈毅	40,000	40,000	-
43	上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地健康中国新三板私募投资基金	40,000	40,000	-
44	张树清	33,058	33,058	-
45	黄同林	33,058	33,058	-
46	方源	32,000	32,000	-
47	诸梓文	28,058	28,058	-
48	黄国香	27,000	27,000	-
49	曾银辉	26,000	26,000	-
50	李敏	26,000	26,000	-
51	陆伟铭	25,000	25,000	-
52	沈军	23,000	23,000	-
53	朱一波	21,000	21,000	-
54	徐志晖	20,000	20,000	-
55	王晔	19,000	19,000	-
56	天风证券股份有限公司	19,000	19,000	-
57	胡洪伟	17,000	17,000	-
58	杨黎明	16,000	16,000	-
59	刘玉环	16,000	16,000	-
60	李德新	15,000	15,000	-
61	黄留锁	15,000	15,000	-
62	谢国林	14,000	14,000	-
63	李晓路	14,000	14,000	-
64	熊维云	13,000	13,000	-
65	杨丽丽	12,000	12,000	-
66	长沙协锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000	12,000	-

67	胡航	11,000	11,000	-
68	黄广慧	11,000	11,000	-
69	张建宝	10,000	10,000	-
70	徐浩	10,000	10,000	-
71	吴再炎	10,000	10,000	-
72	吴庆祥	10,000	10,000	-
73	王月永	10,000	10,000	-
74	石建春	10,000	10,000	-
75	简建强	10,000	10,000	-
76	上海雅儒资产管理合伙企业（有限合伙）—雅儒价值成长一号新三板投资基金	9,000	9,000	-
77	廖建平	8,000	8,000	-
78	董其炳	8,000	8,000	-
79	徐强	7,000	7,000	-
80	倪胜海	7,000	7,000	-
81	禹健雄	6,000	6,000	-
82	吕文鹤	6,000	6,000	-
83	高丽霞	6,000	6,000	-
84	周顺荣	5,000	5,000	-
85	向佳	5,000	5,000	-
86	李霞	5,000	5,000	-
87	冯宇	5,000	5,000	-
88	许艳华	5,000	5,000	-
89	上海君富投资管理有限公司—君富君诚新三板私募投资基金	5,000	5,000	-
90	珠海市横琴聚流金洲投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000	5,000	-
91	夏泽文	4,000	4,000	-
92	邓志庆	4,000	4,000	-
93	陈鹏	4,000	4,000	-
94	张晓冬	4,000	4,000	-
95	上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金	4,000	4,000	-
96	赵后银	3,000	3,000	-
97	张明星	3,000	3,000	-
98	张丰	3,000	3,000	-
99	王卫	3,000	3,000	-
100	刘艳	3,000	3,000	-
101	高大政	3,000	3,000	-

102	易建松	2,000	2,000	-
103	王子频	2,000	2,000	-
104	田方平	2,000	2,000	-
105	彭勇	2,000	2,000	-
106	陆青	2,000	2,000	-
107	刘洋	2,000	2,000	-
108	范士明	2,000	2,000	-
109	上海小村资产管理有限公司— 小村创新新三板私募投资基金	2,000	2,000	-
110	赵杏弟	1,000	1,000	-
111	赵淑雄	1,000	1,000	-
112	张琦	1,000	1,000	-
113	张继磊	1,000	1,000	-
114	余艳	1,000	1,000	-
115	杨晓华	1,000	1,000	-
116	颜光雄	1,000	1,000	-
117	徐欣	1,000	1,000	-
118	吴泽锐	1,000	1,000	-
119	吴俊晖	1,000	1,000	-
120	王幼华	1,000	1,000	-
121	王礼贵	1,000	1,000	-
122	万洪强	1,000	1,000	-
123	唐文华	1,000	1,000	-
124	孙小芳	1,000	1,000	-
125	刘影	1,000	1,000	-
126	刘崇耳	1,000	1,000	-
127	廖世乾	1,000	1,000	-
128	连俊雄	1,000	1,000	-
129	李奕照	1,000	1,000	-
130	李航	1,000	1,000	-
131	李海颖	1,000	1,000	-
132	金仁荣	1,000	1,000	-
133	矫伟	1,000	1,000	-
134	贺有为	1,000	1,000	-
135	官坚	1,000	1,000	-
136	傅雪莲	1,000	1,000	-
137	邓睿	1,000	1,000	-
138	陈陆霞	1,000	1,000	-
139	陈忆娜	1,000	1,000	-
140	吴丽	1,000	1,000	-
	合计	15,248,264	15,248,264	-

1、本次股份解除限售后，公司股本结构变化情况如下表：

股份类型	本次变动前		本次变动股份 数	本次变动后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、限售条件流通/非流通股	132,245,200	75.00	-14,458,049	117,787,151	66.80
其中：首发前限售股	132,240,000	75.00	-15,248,264	116,991,736	66.35
高管锁定股	5,200	0.00	790,215	795,415	0.45
二、无限售条件流通股份	44,074,800	25.00	14,458,049	58,532,849	33.20
三、总股本	176,320,000	100.00	-	176,320,000	100.00

最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表为准。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科安达本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，科安达关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对科安达本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

颜丙涛

林文茂

长城证券股份有限公司

2020年12月21日