

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

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（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2020年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新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，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意安克创新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[2020]1592号同意注册，安克创新科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本36,542.7207万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为40,642.7207万股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为37,084.5573万股，占发行后总股本的比例为91.2453%，无流通限制及限售安排的股票数量为3,558.1634万股，占发行后总股本的比例为8.7547%。

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，锁定期为6个月。本次上市流通的网下配售限售股股份数量共计2,355,701股，占发行后总股本的0.5796%，具体详见公司于2020年8月13日在深圳证券交易所网站披露的《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,355,701股，将于2021年2月24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动的情况。

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为公司首次公开发行网下配售限售股，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）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，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通日期为2021年2月24日（星期三）。

本次解除限售股东户数共计385户。

本次解除限售股份数量为2,355,701股，占发行后总股本的0.5796%。

本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
1	首发后网下配售限售股	2,355,701	0.5796%	2,355,701	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
一、无限售流通股	35,719,334	8.79%	2,355,701	-	38,075,035	9.37%

二、有限售流通股	370,707,873	91.21%	-	2,355,701	368,352,172	90.63%
其中：首发前限售股	365,427,207	89.91%	-	-	365,427,207	89.91%
首发后网下发行限售股	2,355,701	0.58%	-	2,355,701	0	0.00%
首发后可出借限售股	2,924,965	0.72%	-	-	2,924,965	0.72%
合计	406,427,207	100%	-	-	406,427,207	100%

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，安克创新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；安克创新本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，安克创新对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对安克创新本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新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》之签章页）

保荐代表人签名：_____

赵欢

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

2021年2月22日