

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，对沃尔德首次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

#### 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《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1214号）核准，并经上海证券交易所同意，沃尔德获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 61,847,521 股，占发行人总股本的 77.31%，无限售条件的流通股为 18,152,479 股，占发行人总股本的 22.69%。

本次上市流通的限售股为发行人首次公开发行战略配售限售股，限售期为 24 个月，战略配售限售股股东为中信建投投资有限公司，本次上市流通的股票数量为 1,000,000 股，占公司总股本的 1.25%，自 2021 年 7 月 22 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战略配售股，自发行人首次公开发行股票限售股形成至今，发行人未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

经核查，截至本核查意见出具日，中信建投投资有限公司严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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。

#### 四、本次上市流通的战略配售限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售股份数量为 1,000,000 股，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占沃尔德总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信建投投资有限公司	1,000,000	1.25	1,000,000	0

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
1	战略配售股份	1,000,000	24 个月
合计	-	<b>1,000,000</b>	-

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至核查意见出具之日，沃尔德关于本次限售

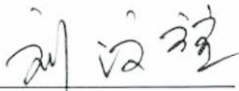
股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投对沃尔德本次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《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行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:

  
刘汶堃

  
郝勇超

