

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行

部分限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对世华科技限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

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 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意苏州世华新材料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]2013 号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，并于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 172,000,000 股，其中有限售条件流通股为 132,886,955 股，无限售条件流通股为 39,113,045 股。2021 年 3 月 30 日，公司首次公开发行网下配售的 1,736,955 股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股股东数量为 1 名，对应股份数量为 1,419,000 股，占公司股本总数的 0.83%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,419,000 股，现锁定期即将届满，将于 2021 年 9 月 30 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限售股，本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、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《苏州世华新材料科技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》，本次申请上市流通的限售股股东高君所作承诺如下：

(1)本人持有的公司股份自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(2)根据法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，本人将按照法律、法规、规章以及中国证监会、上海证券交易所规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，本人将依据法律、法规、规章以及中国证监会、上海证券交易所的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不减持。

(3)本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人持有的公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。

(4)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(5)本人将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限，规范诚信履行股东义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

(6)若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者

造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

除上述承诺外，本次申请上市流通的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限售股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

(一) 本次上市流通的限售股数量为 1,419,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 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)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	高君	1,419,000	0.83%	1,419,000	0
合计		1,419,000	0.83%	1,419,000	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(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,419,000	12
合计		1,419,000	-

五、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：

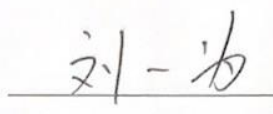
截至本核查意见出具日，世华科技首次公开发行股票在上述限售股份持有人严格遵守相应股份锁定承诺；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；保荐机构对世华科技本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


吴学孔


刘一为

