

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于迈拓仪表股份有限公司

### 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“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈拓仪表股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）3,482万股，并于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本10,446万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为13,928万股，其中无限售条件流通股为33,041,584股，占发行后总股本的比例为23.72%，有限售条件流通股为106,238,416股，占发行后总股本的比例为76.28%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数量共计1,778,416股，占发行后总股本的1.28%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股将于2021年12月7日锁定期满并上市流通。

#### 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

公司上市后至今未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

#### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，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不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份数量为1,778,416股，占发行后总股本的1.28%；

（二）本次解除限售的股东户数共计519户；

（三）本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月7日（星期二）；

（四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	限售股数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,778,416	1.28%	1,778,416	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

#### 五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

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：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	106,238,416	76.28		1,778,416	104,460,000	75.00

其中：首发前限售股	104,460,000	75.00			104,460,000	75.00
首发后限售股	1,778,416	1.28		1,778,416	0	0
二、无限售条件股份	33,041,584	23.72	1,778,416		34,820,000	25.00
三、股份总数	139,280,000	100.00			139,280,000	100.00

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次申请解除股份限售的股东均履行了相应股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规定。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次网下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《中国国际金融股份有限公司关于迈拓仪表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：



梁勇



魏德俊

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2021年12月1日