

海通证券股份有限公司

关于江苏扬电科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技”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《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对扬电科技首次公开发行部分限售股解禁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、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏扬电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[2021]1584号）核准，扬电科技公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，并经深圳证券交易所同意，于2021年6月22日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票完成后总股本为84,000,000股，其中，有流通限制及锁定安排的股票数量为64,087,848股，占发行后总股本的比例为76.30%，无流通限制及锁定安排的股票数量为19,912,152股，占发行后总股本的比例为23.70%。

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，股份数量为1,087,848股，占发行后总股本的1.2951%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。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化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，实际可流通日期为2021年12月22日。

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

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，也不存在公司为其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月22日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为1,087,848股，占公司发行后总股本的1.2951%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为8,332户。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	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）
1	首次公开发行网下配售限售股	1,087,848	1.2951%	1,087,848

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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及半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

类别	本次解除限售前		本次变动数量（股）		本次解除限售后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	64,087,848	76.2951%	-	1,087,848	63,000,000	75.00%
首次公开发行前已发行股份	63,000,000	75.00%	-	-	63,000,000	75.00%
首次公开发行网下配售限售股份	1,087,848	1.2951%	-	1,087,848	-	-
二、无限售条件流通股	19,912,152	23.7049%	1,087,848	-	21,000,000	25.00%
三、总股本	84,000,000	100.00%	-	-	84,000,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司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；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构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《海通证券股份有限公司关于江苏扬电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事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郑 瑜

张 捷

海通证券股份有限公司

年 月 日