

海通证券股份有限公司

关于烟台石川密封科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对密封科技限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流通的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

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《关于同意烟台石川密封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]1058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,600,000股，并于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前总股本109,800,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为146,400,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量111,687,144股，占发行后总股本的76.289%；无流通限制及限售安排的股票数量34,712,856股，占发行后总股本的23.711%。

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，限售期为自公司股票上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为1,887,144股，占发行后总股本的1.289%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、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

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。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。

除上市承诺外，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。截至本公告日，本次申请上市流通的网下配售限售股股东均在限售期内严格遵守上市承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市流通的网下配售限售股股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

四、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2022年1月6日（星期四）。
- 2、本次解除限售股东户数为6,964户。
- 3、本次解除限售股份数量为1,887,144股，占发行后总股本的1.289%。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股	1,887,144	1.289%	1,887,144

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、股权结构变动表

本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：

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、有限售条件股份	111,687,144	76.289	-	1,887,144	109,800,000	75
其中：首发前限售股	109,800,000	75	-	-	109,800,000	75
首发后限售股	1,887,144	1.289	-	1,887,144	0	0

二、无限售条件股份	34,712,856	23.711	1,887,144	-	36,600,000	25
三、总股本	146,400,000	100	-	-	146,400,000	100

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；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烟台石川密封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之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

曾军

贾磊

海通证券股份有限公司

2021年12月27日