

国元证券股份有限公司关于浙江迎丰科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“迎丰股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对迎丰股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

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《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2782号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，并于2021年1月29日在上海证券交易所主板上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，包括上海旭强投资中心（有限合伙）、浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）共2名股东，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为18,947,400股，将于2022年2月7日上市流通（原定上市流通日2022年1月29日为非交易日，因此顺延至2022年2月7日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）上海旭强投资中心（有限合伙）承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。”

(二) 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。”

截至相关公告披露日,上述股东均严格履行承诺,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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月7日。
- 2、本次解除限售股份数量为18,947,400股。
- 3、首发限售股上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	浙江浙宇控股有限公司	218,273,700	49.61	0	218,273,700
2	绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)	37,894,700	8.61	0	37,894,700
3	马越波	20,842,100	4.74	0	20,842,100
4	马颖波	20,614,700	4.69	0	20,614,700
5	傅双利	15,322,100	3.48	0	15,322,100
6	浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	14,210,500	3.23	0	14,210,500
7	上海旭强投资中心(有限合伙)	9,473,700	2.15	9,473,700	0
8	浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)	9,473,700	2.15	9,473,700	0
9	马漫焯	6,947,400	1.58	0	6,947,400
10	马雅萍	6,947,400	1.58	0	6,947,400
合计		360,000,000	81.82	18,947,400	341,052,600

五、本次解除限售后公司股本变动结构表

单位:股

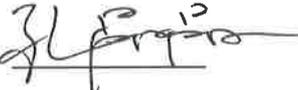
项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	289,326,300	-18,947,400	270,378,900
	2、境内自然人持有股份	70,673,700	0	70,673,700
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	18,947,400	341,052,600
无限售条件的流通股份	A股	80,000,000	18,947,400	98,947,400
	无限售条件的流通股份合计	80,000,000	18,947,400	98,947,400
股份总额		440,000,000	0	440,000,000

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迎丰股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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要求；迎丰股份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；迎丰股份本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，迎丰股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券股份有限公司对迎丰股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于浙江迎丰科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 
孔晶晶 章郑伟

国元证券股份有限公司

2022年1月25日

