

# 国元证券股份有限公司

## 关于科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份解除限售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”或“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）2020年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，对科大智能向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

### 一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况

#### （一）向特定对象发行股票概况

2021年4月8日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号）同意科大智能向特定对象发行股票的注册申请。公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币625,799,995.52元，扣除不含税的发行费用人民币10,094,339.62元，公司实际募集资金净额为人民币615,705,655.90元，公司总股本由723,762,090股增至780,242,234股。本次向特定对象发行股票新增股份于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日6个月内不得转让。

#### （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为780,242,234股，其中有限售条件的股份数量为220,889,195股，占公司总股本的28.31%；无限售条件的股份数量为559,353,039.00股，占公司总股本的71.69%。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次解除限售的 11 名股东承诺：自科大智能向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本人/本公司在本次向特定对象发行过程中认购的科大智能股票六个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。

3、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，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

### 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 2022 年 3 月 16 日（星期三）。

2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为 56,480,144 股，占公司股本总额的 7.2388%。

3、本次申请解除股份限售的股东 11 名，共对应 15 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	所持证券账户	所获持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1		汪敏	3,610,108	3,610,108	3,610,108
2		王政	2,978,339	2,978,339	2,978,339
3		苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	18,862,815	18,862,815	18,862,815
4		UBS AG	5,415,162	5,415,162	5,415,162
5		国泰君安证券股份有限公司	2,824,914	2,824,914	2,824,914
6		中国银河证券股份有限公司	9,025,270	9,025,270	9,025,270
7		华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,707,581	2,707,581	2,707,581
8		浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈 6 期私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
9		宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
10		上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选三号私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	451,264	451,264	451,264
12		诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	45,126	45,126	45,126
13		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	90,253	90,253	90,253
14		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦	1,895,306	1,895,306	1,895,306

		江 120 号单一资产管理计划			
15		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金 —诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	451,263	451,263	451,263
合计			<b>56,480,144</b>	<b>56,480,144</b>	<b>56,480,144</b>

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	220,889,195	28.31%		56,480,144	164,409,051	21.07%
高管锁定股	149,612,251	19.18%			149,612,251	19.18%
首发后限售股	71,276,944	9.14%		56,480,144	14,796,800	1.90%
二、无限售条件流通股	559,353,039	71.69%	56,480,144		615,833,183	78.93%
三、总股本	780,242,234	100.00%	56,480,144	56,480,144	780,242,234	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份解除限售上市流通符合《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自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和解除限售时间符合相关法律法规及限售承诺；科大智能对本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，保荐机构对科大智能本次向特定对象发行股票之限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人\_\_\_\_\_

葛自哲

\_\_\_\_\_

王 凯

国元证券股份有限公司

2022年3月11日