

民生证券股份有限公司

关于智洋创新科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智洋创新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、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意智洋创新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]614号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,826.1512万股，并于2021年4月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为153,046,047股，其中有限售条件流通股为118,255,823股，无限售条件流通股为34,790,224股。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股股票数量1,558,212股，已于2021年10月8日上市流通。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行前股东持有的限售股，锁定期自智洋创新股票上市之日起十二个月，共涉及股东数量为74名，对应股票数量34,436,535股，占公司总股本的22.50%，限售期12个月，将于2022年4月8日上市流通。

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

本次上市流通的限售股形成后至今，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。



三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一) 本次申请解除股份限售股东的承诺

1、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东陈晓娟、孙培翔、张万征、徐传伦、许克、战新刚、鲍春飞、戚存国承诺如下：

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本人所持上述股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期自动延长 6 个月；自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；

(3) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；

(4) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；

(5) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；

(6) 上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

2、持有公司股份 5%以上的其他公司股东民生投资承诺如下：

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；



(2) 本公司所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；

(3) 如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通知智洋创新在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外；

(4) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

3、持有公司股份 5% 以上的其他公司股东昆石天利及其一致行动人昆石创富、昆石成长、昆石智创承诺如下：

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；

(3) 如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外；

(4) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

4、公司核心技术人员股东王书堂、徐学来承诺如下：

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 自本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发



前股份不超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累积使用；自智洋创新股票上市至本人减持期间，若因智洋创新进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股票发生变化的，上述减持股份的数量进行相应调整；

(3) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；

(4) 上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

5、其他股东承诺如下：

(1) 自智洋创新股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让本人/本企业持有的上述智洋创新股份，也不会由智洋创新回购该等股份。

(2) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

(二) 本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

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。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 34,436,535 股

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 4 月 8 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	民生证券投资有限公司	9,113,076	5.9545	7,200,000	1,913,076
2	宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	6,981,335	4.5616	6,981,335	0
3	国高(淄博)创业投资有	2,766,400	1.8076	2,766,400	0

	限公司				
4	宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）	2,192,000	1.4322	2,192,000	0
5	谷凤琴	1,624,000	1.0611	1,624,000	0
6	拉萨鸿新资产管理有限 公司—当涂鸿新智能制 造产业基金（有限合伙）	1,600,000	1.0454	1,600,000	0
7	拉萨鸿臻轩杰创业投资 管理有限责任公司—宁 波鸿臻轩杰股权投资合 伙企业（有限合伙）	1,520,000	0.9932	1,520,000	0
8	深圳市昆石创富投资企 业（有限合伙）	1,500,000	0.9801	1,500,000	0
9	宁波昆石智创股权投资 合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0.9801	1,500,000	0
10	陈晓娟	1,096,000	0.7161	1,096,000	0
11	共青城汎昇投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.6534	1,000,000	0
12	孙培翔	624,000	0.4077	624,000	0
13	耿亚南	528,000	0.3450	528,000	0
14	张万征	435,200	0.2844	435,200	0
15	鲍春飞	379,200	0.2478	379,200	0
16	王建涛	353,600	0.2310	353,600	0
17	梅洋	296,000	0.1934	296,000	0
18	许克	249,600	0.1631	249,600	0
19	徐学来	216,000	0.1411	216,000	0
20	蒲亮	209,600	0.1370	209,600	0
21	刘俊鹏	160,000	0.1045	160,000	0
22	王书堂	128,000	0.0836	128,000	0
23	戚存国	128,000	0.0836	128,000	0
24	战新刚	112,000	0.0732	112,000	0
25	徐传伦	104,000	0.0680	104,000	0
26	胡学海	100,000	0.0653	100,000	0
27	黄兰英	96,000	0.0627	96,000	0
28	罗俊华	89,600	0.0585	89,600	0
29	赵玉刚	64,000	0.0418	64,000	0



30	张萌	64,000	0.0418	64,000	0
31	李志伟	62,400	0.0408	62,400	0
32	张宪强	49,600	0.0324	49,600	0
33	王冬	47,200	0.0308	47,200	0
34	张健	41,600	0.0272	41,600	0
35	吴兴兵	41,600	0.0272	41,600	0
36	位晓东	41,600	0.0272	41,600	0
37	王盼盼	41,600	0.0272	41,600	0
38	孔凡胜	41,600	0.0272	41,600	0
39	官洪涛	41,600	0.0272	41,600	0
40	尹宝林	36,800	0.0240	36,800	0
41	高传名	36,800	0.0240	36,800	0
42	张东芳	32,000	0.0209	32,000	0
43	张彩民	32,000	0.0209	32,000	0
44	王亮	32,000	0.0209	32,000	0
45	马俊杰	32,000	0.0209	32,000	0
46	许云晓	31,200	0.0204	31,200	0
47	侯松	31,200	0.0204	31,200	0
48	耿帅	31,200	0.0204	31,200	0
49	徐芳	28,800	0.0188	28,800	0
50	董洁	24,000	0.0157	24,000	0
51	张广鑫	20,800	0.0136	20,800	0
52	于淑红	20,800	0.0136	20,800	0
53	杨菲	20,800	0.0136	20,800	0
54	杨栋栋	20,800	0.0136	20,800	0
55	王振东	20,800	0.0136	20,800	0
56	毛文召	20,800	0.0136	20,800	0
57	李小龙	20,800	0.0136	20,800	0
58	孔令琦	20,800	0.0136	20,800	0
59	杜旭东	20,800	0.0136	20,800	0
60	杨蓬	16,000	0.0105	16,000	0
61	王坤	16,000	0.0105	16,000	0
62	王红爽	16,000	0.0105	16,000	0



63	邱月琴	16,000	0.0105	16,000	0
64	梅道鑫	16,000	0.0105	16,000	0
65	孔秀	16,000	0.0105	16,000	0
66	巩林宁	16,000	0.0105	16,000	0
67	张玉婷	8,000	0.0052	8,000	0
68	张欣	8,000	0.0052	8,000	0
69	张晓悦	8,000	0.0052	8,000	0
70	徐梅芳	8,000	0.0052	8,000	0
71	王镇	8,000	0.0052	8,000	0
72	孙夏夏	8,000	0.0052	8,000	0
73	孟立兵	8,000	0.0052	8,000	0
74	董钊	8,000	0.0052	8,000	0
合计		36,349,611	23.7508	34,436,535	1,913,076

注 1：民生投资剩余限售股数量为战略配售股份，其限售期自上市之日起 24 个月；

注 2：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 3：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首次公开发行限售股	34,436,535	12
合计		34,436,535	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，智洋创新本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；智洋创新对本次部分限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对智洋创新本次部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

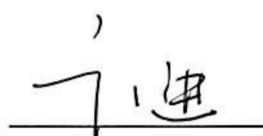


（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



梁 军



卞 进

民生证券股份有限公司

2022 年 3 月 28 日

