

**光大证券股份有限公司**  
**关于宁波德业科技股份有限公司**  
**首次公开发行限售股上市流通**  
**的核查意见**

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对德业股份首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕201 号），德业股份首次公开发行不超过人民币普通股 42,667,000 股，并于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市，发行完成后总股本为 170,667,000 股，其中有限售条件流通股 128,000,000 股，占公司发行后总股本的 75%，无限售条件流通股 42,667,000 股，占公司发行后总股本的 25%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，涉及股东数量为 6 名，分别为张晖、上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金浦投资”）、宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华桐投资”）、宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德帆投资”）、宁波君润睿丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君润睿丰”）、宁波才富君润一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“才富君润”）。上述 6 名股东限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。本次上市流通的限售股份数量为 15,360,000

股，占公司总股本的 9%，该部分限售股将于 2022 年 4 月 20 日起上市流通。

## 二、本次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属于首次公开发行限售股，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。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东对其所持有的首次公开发行限售股的承诺如下：

### （一）关于股份锁定的承诺

本公司股东张晖、金浦投资、华桐投资、德帆投资、君润睿丰和才富君润承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份。

### （二）承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,360,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

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	上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）	4,480,000	2.62%	4,480,000	-
2	张晖	3,200,000	1.87%	3,200,000	-
3	宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000	1.87%	3,200,000	-

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）
4	杭州龙鑫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业（有限合伙）	2,560,000	1.50%	2,560,000	-
5	宁波君润创业投资管理有限公司—宁波君润睿丰创业投资合伙企业（有限合伙）	972,800	0.57%	972,800	-
6	宁波才富君润一期创业投资合伙企业（有限合伙）	947,200	0.55%	947,200	-
合计		<b>15,360,000</b>	<b>9.00%</b>	<b>15,360,000</b>	-

## 五、股本结构变动表

单位：股		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	82,560,000	-12,160,000	70,400,000
	2、境内自然人持有股份	45,440,000	-3,200,000	42,240,000
	有限售条件的流通股份合计	128,000,000	-15,360,000	112,640,000
无限售条件的流通股份	A股	42,667,000	15,360,000	58,027,000
	无限售条件的流通股份合计	42,667,000	15,360,000	58,027,000
股份总额		<b>170,667,000</b>	-	<b>170,667,000</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德业股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对德业股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：   
丁筱云

  
李庆



2022年4月14日