

东莞证券股份有限公司

关于广东博力威科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”“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》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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对博力威首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

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于2021年4月27日出具的《关于同意广东博力威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]1498号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,000,000股，并于2021年06月11日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为100,000,000股，其中无限售条件流通股为20,271,218股，有限售条件流通股为79,728,782股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股（包含战略配售限售股），锁定期自公司股票上市之日起十二个月，共涉及限售股股东数量为2户，对应股票数量为2,875,000股，占公司总股本的2.875%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,875,000股，将于2022年6月13日（因2022年6月11日是非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。

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属于首次公开发行部分限售股(含战略配售限售股),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

根据《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一) 公司股东黎仕荣承诺:

1、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本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不提议由公司回购该部分股份。

2、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份。

(二)广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起十二个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的公司首次公开发行前已发行股份股东和首次公开发行战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日,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2,875,000股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,500,000股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为375,000股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。

(二) 本次上市流通日期为2022年6月13日（因2022年6月11日是非交易日，故顺延至下一交易日）

(三) 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	广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划	2,500,000	2.500%	2,500,000	0
2	黎仕荣	375,000	0.375%	375,000	0
合计		2,875,000	2.875%	2,875,000	0

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	战略配售股份	2,500,000	12
2	首发限售股	375,000	12
合计		2,875,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，博力威限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件的要求；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。

保荐机构对博力威本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张晓泉
张晓泉

徐扬
徐扬

