

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于西安铂力特增材技术股份有限公司**  
**首次公开发行前限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“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》等相关规定，对铂力特首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**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 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170 号），西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”或“铂力特”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股为 17,959,438 股，有限售条件流通股为 62,040,562 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前限售股，共涉及 7 名股东，本次申请上市流通的限售股共计 34,614,249 股，占公司总股本的 42.84%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 22 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**

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司于 2021 年 12 月 3 日完成了股份归属登记工作，并于 2021 年 12 月 9 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 80,000,000 股增加至 80,791,250 股。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-045）。

除上述情形外,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《西安铂力特增材技术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》及相关文件,本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下:

(一) 实际控制人折生阳、黄卫东、薛蕾承诺:

自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

本人在担任公司董事/高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(二) 股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:萍乡博睿企业管理合伙企业(有限合伙))承诺:

自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内,本企业减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

(三) 高级管理人员贾鑫、杨东辉、赵晓明承诺:

自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

(四) 核心技术人员薛蕾、赵晓明、杨东辉及原核心技术人员黄卫东承诺:

自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上

市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了所作出的股份锁定承诺，无其他特别承诺，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数量 34,614,249 股

本次上市流通的股份数量为 34,614,249 股，限售期为 36 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部首次公开发行前股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 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	折生阳	17,441,190	21.59	17,441,190	0
2	萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	9,073,460	11.23	9,073,460	0
3	薛蕾	3,563,855	4.41	3,563,855	0
4	泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) (曾用名: 萍乡博睿企业管理合伙企业(有限合伙))	1,944,005	2.41	1,944,005	0
5	贾鑫	863,913	1.07	863,913	0
6	杨东辉	863,913	1.07	863,913	0
7	赵晓明	863,913	1.07	863,913	0
	合计	34,614,249	42.84	34,614,249	0

注: 总数与分项数值之和尾数的差异为四舍五入原因。

(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	首发限售股	34,614,249	36

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

铂力特本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《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。铂力特关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对铂力特本次首次公开发行前限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行前限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈彦斌



李旭东



中信建投证券股份有限公司

2022年7月15日