

中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对优刻得向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

优刻得根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月17日出具的《关于同意优刻得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]819号），公司向特定对象发行A股股票30,289,917股。上述股份已于2022年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司2020年度向特定对象发行的A股股票，涉及发行对象为8名，涉及的股份数量为30,289,917股，占公司总股本的6.6851%，限售期为自发行结束之日起6个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量30,289,917股，将于2022年8月15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形成后至今公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致股本数量变化及限售股数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。

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。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 30,289,917 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 15 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	万家基金管理有限公司	10,817,827	2.3875%	10,817,827	0
2	华夏基金管理有限公司	5,884,898	1.2988%	5,884,898	0
3	刘世强	4,327,131	0.9550%	4,327,131	0
4	财通基金管理有限公司	3,375,164	0.7449%	3,375,164	0
5	诺德基金管理有限公司	1,990,480	0.4393%	1,990,480	0
6	巴克莱银行	1,298,139	0.2865%	1,298,139	0
7	华泰资产管理有限公司-华泰 安逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司	1,298,139	0.2865%	1,298,139	0
8	杨岳智	1,298,139	0.2865%	1,298,139	0
合计		30,289,917	6.6851%	30,289,917	0

(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	向特定对象发行股票	30,289,917	6
合计		30,289,917	-

五、核查结论

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求及股东承诺；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、有关规则的要求。保荐机构对优刻得本次限售股份上市流通无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

曹宇

曹宇

马强

马强

中国国际金融股份有限公司

2022年8月5日

