

华泰联合证券有限责任公司关于 苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行 战略配售限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下：

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于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意苏州世华新材料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[2020]2013 号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，并于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 172,000,000 股，其中有限售条件流通股为 132,886,955 股，无限售条件流通股为 39,113,045 股。2021 年 3 月 30 日，公司首次公开发行网下配售的 1,736,955 股限售股上市流通。2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行部分限售股 1,419,000 股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，限售股股东数量为 1 名，为华泰创新投资有限公司持有的 3,010,000 股，占公司股本总数 241,072,440 股的 1.25%，本次战略配售限售股将于 2022 年 9 月 30 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

2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 172,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），以资本

公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 20,640,000 元（含税），转增 68,800,000 股。本次权益分派完成后，公司股份总数由 172,000,000 股变更为 240,800,000 股。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，向符合条件的 16 名激励对象以 6.06 元/股的授予价格归属限制性股票数量共 272,440 股。本次限制性股票归属后，公司股份总数由 240,800,000 股增加至 241,072,440 股。

上述资本公积金转增股本、股权激励股份归属使得本次拟解除限售的 1 名限售股股东所持限售股份由 2,150,000 股增加至 3,010,000 股，占目前公司股本总数 241,072,440 股的 1.25%。

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首次公开发行战略配售限售股，配售对象华泰创新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 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。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东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数量为 3,010,000 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 30 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	华泰创新投资有限公司	3,010,000	1.25%	3,010,000	0
合计		3,010,000	1.25%	3,010,000	0

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

(1) 世华科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；

(2) 本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，世华科技关于本次限售股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。

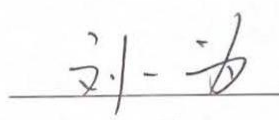
综上，保荐机构对世华科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



吴学孔



刘一为

