

光大证券股份有限公司

关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份 解除限售并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”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）首次公开发行股票及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对中简科技向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于中简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〔2022〕164号）批复，并经深圳证券交易所同意，中简科技向特定对象发行39,564,787股人民币普通股（A股），并于2022年3月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次向特定对象发行股票后，公司总股本的400,010,000股增至439,574,787股。

二、本次申请解除股份限售的股东及其承诺履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东为通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中航证券有限公司、中意资产管理有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、一重集团融创科技发展有限公司、常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）、浙商控股集团上海资产管理有限公司、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司共13名股东。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东承诺：自中简科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让本次所认购的相应数量股票。锁定期满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定；若中国证监会及深圳证券交易所在本公司减持前有其他规定的，则本公司将严格遵守减持时有效的规定实施减持。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为 2022 年 10 月 10 日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
1	通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	通用技术创业投资有限公司—通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	8,902,077	8,902,077	8,902,077
2	富国基金管理有限公司	富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	187,558	187,558	187,558
		富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	93,778	93,778	93,778

		富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	187,558	187,558	187,558
		全国社保基金一一四组合	562,673	562,673	562,673
		上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	750,231	750,231	750,231
		招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	468,895	468,895	468,895
		中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	1,875,578	1,875,578	1,875,578
		中国工商银行股份有限公司—富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	375,116	375,116	375,116
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	937,788	937,788	937,788
3	航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京誉华基金管理有限公司—航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,956,478	3,956,478	3,956,478
4	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130

	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	395,648	395,648	395,648
	诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选5号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
	诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	19,782	19,782	19,782
	诺德基金—东源再融资主题精选5号私募证券投资基金—诺德基金浦江399号单一资产管理计划	19,782	19,782	19,782
	诺德基金—国都犇富2号定增私募投资基金—诺德基金浦江540号单一资产管理计划	395,648	395,648	395,648
	诺德基金—国都犇富3号定增私募投资基金—诺德基金浦江545号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
	诺德基金—极灏多策略精选2号fof私募证券投资基金—诺德基金浦江502号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891

	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划	108,803	108,803	108,803
	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划	108,803	108,803	108,803
	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	19,782	19,782	19,782

		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江70号单一资产管理计划	2,274,975	2,274,975	2,274,975
		诺德基金—陕旅投资新时代定增1号私募股权投资基金—诺德基金浦江291号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
		诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江401号单一资产管理计划	11,869	11,869	11,869
		诺德基金—弈熠三川2号私募证券投资基金—诺德基金浦江512号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		诺德基金—弈熠协恒1号私募证券投资基金—诺德基金浦江386号单一资产管理计划	4,946	4,946	4,946
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
5	财通基金管理有 限公司	财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565

		财通基金—共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金方鑫单一资产管理计划	197,824	197,824	197,824
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	118,694	118,694	118,694
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	197,824	197,824	197,824
		财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		财通基金—南昌大道投资有限责任公司—财通基金玉泉 1083 号单一资产管理计划	791,296	791,296	791,296
		财通基金—青岛聚融产业投资有限公司—财通基金聚融 1 号单一资产管理计划	791,295	791,295	791,295
		财通基金—融投通达富 1 号私募证券投资基金—财通基金深融 1 号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891

		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划	19,783	19,783	19,783
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	29,674	29,674	29,674
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	69,238	69,238	69,238
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
		财通基金—西安高新区创业中小企业服务有限公司—财通基金安吉 118 号单一资产管理计划	395,647	395,647	395,647
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	158,259	158,259	158,259
		财通基金—兴途健辉 1 号私募基金—财通基金兴途定增 6 号单一资产管理计划	296,736	296,736	296,736

		财通基金—野村东方国际证券有限公司—财通基金建兴定增 2103 号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—赵生文—财通基金玉泉合富 29 号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—中和资本耕耘 6 号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘 21 号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—中和资本耕耘 819 号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘 16 号单一资产管理计划	172,107	172,107	172,107
6	中航证券有限公司	中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航 38 号单一资产管理计划	3,165,182	3,165,182	3,165,182
7	中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 19 号资产管理产品	中意资管—招商银行—中意资产—卓越枫叶 19 号资产管理产品	1,978,239	1,978,239	1,978,239
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,978,239	1,978,239	1,978,239
9	一重集团融创科技发展有限公司	一重集团融创科技发展有限公司	1,582,591	1,582,591	1,582,591

10	常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）	常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）	1,186,943	1,186,943	1,186,943
11	浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金	浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金	1,186,943	1,186,943	1,186,943
12	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	湖南迪策润通私募基金管理有限公司-湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	1,186,943	1,186,943	1,186,943
13	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	1,186,943	1,186,943	1,186,943
	合计		39,564,787	39,564,787	39,564,787

四、本次申请解除股份限售前后股份性质变化情况

本次申请解除限售前后股份性质的变化情况具体如下：

股份类别	解除股份限售前		解除股份限售后	
	股份数量	比例（%）	股份数量	比例（%）
有限售条件流通股	72,063,057	16.39	32,498,270	7.39
其中：高管锁定股	32,498,270	7.39	32,498,270	7.39
首发后限售股	39,564,787	9.00	-	-
无限售条件流通股	367,511,730	83.61	407,076,517	92.61
合计	439,574,787	100	439,574,787	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构光大证券认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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；截至本核查意见出具之日，公司与

本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中简科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

(以下无正文, 为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人 (签名):

吴燕杰

吴燕杰

侯传科

侯传科

