

平安证券股份有限公司

关于深圳市雄帝科技股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“雄帝科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号）核准，雄帝科技获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,896,551股，向特定对象发行的股份于2022年4月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次定向发行前公司总股本为135,814,750股，发行后公司总股本为142,711,301股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为142,711,301股。自公司本次向特定对象发行股票以来，公司不存在派发股票股利或利用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年4月1日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、承诺期内，本次申请解除股份限售股东均严格履行了其作出的股份限售承诺，未出现不履行承诺或不完全履行承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 10 月 10 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 6,896,551 股，占公司总股本的 4.83%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，涉及证券账户总数为 39 户。
- 4、本次股份解除限售上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	周雪钦	周雪钦	931,035	931,035
2	田万彪	田万彪	517,241	517,241
3	诺德基金管理有限 公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,448,276	1,448,276
4		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	344,828	344,828
5		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	34,483	34,483
6		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	34,482	34,482
7		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	34,483	34,483
8		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	189,655	189,655
9		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	189,655	189,655
10		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	155,172	155,172
11		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	155,172	155,172
12		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	34,483	34,483
13		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	34,483	34,483

14	财通基金 管理有限公司	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号 单一资产管理计划	27,586	27,586
15		财通基金—国联证券股份有限公司—财通 基金天禧定增15号单一资产管理计划	137,931	137,931
16		财通基金—海通证券股份有限公司—财通 基金君享佳胜单一资产管理计划	26,207	26,207
17		财通基金—中国国际金融股份有限公司— 财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	172,414	172,414
18		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号 单一资产管理计划	68,965	68,965
19		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投 资基金—财通基金添盈增利8号单一资产 管理计划	6,897	6,897
20		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基 金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	120,690	120,690
21		财通基金—工商银行—财通基金定增量化 套利2号集合资产管理计划	15,517	15,517
22		财通基金—工商银行—财通基金定增量化 套利1号集合资产管理计划	27,241	27,241
23		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通 基金君享永熙单一资产管理计划	1,068,966	1,068,966
24		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格 普特2号单一资产管理计划	34,483	34,483
25		财通基金—首创证券股份有限公司—财通 基金汇通2号单一资产管理计划	137,931	137,931
26		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33 号单一资产管理计划	34,483	34,483
27		财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基 金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	51,724	51,724
28		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9号集合资产管理计划	17,241	17,241
29		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基 金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产 管理计划	172,414	172,414
30		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 3号单一资产管理计划	68,965	68,965
31		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	68,965	68,965
32		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单 一资产管理计划	34,483	34,483
33		财通基金—东源再融资主题精选6号私募 证券投资基金—财通基金天禧东源19号单	17,241	17,241

		一资产管理计划		
34		财通基金一盈阳二十二号证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	34,483	34,483
35		财通基金一盈定十二号私募证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	172,414	172,414
36		财通基金一广发证券股份有限公司一财通基金天禧广定单一资产管理计划	137,931	137,931
37		财通基金一上海银行一财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	68,965	68,965
38		财通基金一盈定二号证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳9号单一资产管理计划	34,483	34,483
39		财通基金一东源投资臻享1号私募证券投资基金一财通基金天禧东源20号单一资产管理计划	34,483	34,483

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	51,920,251	36.38%	-6,896,551	45,023,700	31.55%
高管锁定股	45,023,700	31.55%	0	45,023,700	31.55%
首发后限售股	6,896,551	4.83%	-6,896,551	0	0
二、无限售条件流通股	90,791,050	63.62%	6,896,551	976,876,601	68.45%
三、总股本	142,711,301	100.00%	0	142,711,301	100.00%

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

甘 露

王 志

平安证券股份有限公司

2022年9月29日