

# 东吴证券股份有限公司

## 关于南京腾亚精工科技股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“腾亚精工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》和《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》等有关规定，就腾亚精工首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工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〔2022〕599号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,100,000股，并于2022年6月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前总股本54,300,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,400,000股，其中无限售条件流通股为17,167,555股，占发行后总股本的比例为23.71%，有限售条件流通股为55,232,445股，占发行后总股本的比例为76.29%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数量共计932,445股，占发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，具体内容详见公司2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。该部分限售股将于2022年12月8日锁定期满并上市流通。

#### 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

自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的

情况。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。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。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，公司对上述股东不存在违规担保。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次解除限售的股份数量为932,445股，占公司总股本的1.29%
- （二）本次解除限售的股东户数共计4,858户；
- （三）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年12月8日（星期四）；
- （四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	限售股数量(股)	占总股本比例(%)	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量(股)
首次公开发行网下配售限售股	932,445	1.29%	932,445	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形

### 五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、有限售	55,232,445	76.29%	-	932,445	54,300,000	75.00%

条件股份						
其中：首发前限售股	54,300,000	75.00%	-	-	54,300,000	75.00%
首发后限售股	932,445	1.29%	-	932,445	-	-
首发后可出借限售股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	17,167,555	23.71%	932,445	-	18,100,000	25.00%
三、股份总数	72,400,000	100.00%	-	-	72,400,000	100.00%

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，腾亚精工本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；腾亚精工本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，腾亚精工对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对腾亚精工本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

狄正林

\_\_\_\_\_

卞睿

东吴证券股份有限公司

年 月 日