

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，核查情况及意见如下：

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 2022 年 4 月 25 日出具的《关于同意上海泰坦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〕871 号），上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）向特定对象发行 7,624,896 股股票的申请获注册通过。2022 年 8 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 76,446,760 股变更为 84,071,656 股。

本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行股票形成，限售期为自发行结束之日起 6 个月，涉及限售股股东 17 名（对应 47 个证券账户），本次解除限售的股份数量为 7,624,896 股，占公司当前总股本的 9.07%，将于 2023 年 3 月 1 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本核查意见披露之日，公司未发生导致股本数量变化的情况。

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，认购对象承诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股

东无其他关于限售的特别承诺。

截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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 7,624,896 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。上市流通数量为该限售期的全部限售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 1 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	广发证券股份有限公司	1,519,641	1.81%	1,519,641	0
2	国泰君安证券股份有限公司	1,078,945	1.28%	1,078,945	0
3	财通基金管理有限公司	721,829	0.86%	721,829	0
4	嘉实基金管理有限公司	683,838	0.81%	683,838	0
5	浙江永安资本管理有限公司	607,856	0.72%	607,856	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	387,508	0.46%	387,508	0
7	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 16 号私募证券投资基金	303,928	0.36%	303,928	0
8	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新均衡成长 1 号私募证券投资基金	303,928	0.36%	303,928	0
9	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金	303,928	0.36%	303,928	0
10	太平基金管理有限公司	273,535	0.33%	273,535	0
11	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻创新成长 7 号私募证券投资基金	227,946	0.27%	227,946	0
12	上海泰旻资产管理有限公司-泰旻远见成长 1 号私募证券投资基金	227,946	0.27%	227,946	0
13	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金	227,946	0.27%	227,946	0
14	睿远基金管理有限公司	227,946	0.27%	227,946	0

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）
15	蔡麟琳	227,946	0.27%	227,946	0
16	陈品旺	227,946	0.27%	227,946	0
17	高雅萍	72,284	0.09%	72,284	0
合计		7,624,896	9.07%	7,624,896	0

注：持有限售股占公司总股本比例按当前总股本 84,071,656 股计算。

（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	7,624,896	6
合计		7,624,896	-

五、中介机构核查意见

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。

中信证券对泰坦科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦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:

鞠宏程

鞠宏程

元彬龙

元彬龙

