

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于维峰电子（广东）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

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“维峰电子”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对维峰电子首次公开发行网下限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，维峰电子首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 54,942,396 股，首次公开发行 A 股后总股本为 73,262,396 股，其中无限售条件流通股 16,510,762 股，有限售条件流通股 56,751,634 股。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《维峰电子（广东）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》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 7,384 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 929,797 股，占公司目前总股本的 1.27%。

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属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，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总数为 929,797 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 8 日（星期三）

(三) 本次解除限售股份的具体情况如下表：

限售股类型	持有限售股数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
首次公开发行网下 配售限售股	929,797	1.27	929,797

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动 增减数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	56,626,434	77.29%	-929,797	55,696,637	76.02%
首发前限售股	54,942,396	74.99%	-	54,942,396	74.99%
首发后限售股	929,797	1.27%	-929,797	-	-
首发后可出借限售股	754,241	1.03%	-	754,241	1.03%
二、无限售条件流通股	16,635,962	22.71%	+929,797	17,565,759	23.98%
三、总股本	73,262,396	100.00%	-	73,262,396	100.00%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 2 月 27 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，维峰电子本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与维峰电子首次公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《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》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对维峰电子本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子（广东）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》之签署页）

保荐代表人：_____

盛培锋

吴隆泰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日