

# 民生证券股份有限公司

## 关于智洋创新科技股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》等有关规定，对智洋创新首次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

#### 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（以下简称“中国证监会”）于2021年3月2日出具的《关于同意智洋创新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[2021]614号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票38,261,512股，并于2021年4月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为153,046,047股，其中有限售条件流通股为118,255,823股，无限售条件流通股为34,790,224股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。公司首次公开发行战略配售共涉及战略配售限售股股东1名，为民生证券股份有限公司全资子公司民生证券投资有限公司，对应的股份数量为1,913,076股，占公司股本总数的1.25%，限售期24个月，将于2023年4月10日上市流通。

#### 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属于公司首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司分别于2022年10月19日、2022年12月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限

制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。此次归属股票的上市流通时间为分别为 2022 年 10 月 25 日、2022 年 12 月 19 日，归属数量共计 466,500 股，归属完成后，公司股本总数由 153,046,047 股增加至 153,512,547 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

根据公司《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“民生投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

### 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 1,913,076 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 10 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	本次上市流通的数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	民生证券投资有限公司	1,913,076	1.25%	1,913,076	0

(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	首发战略配售限售股	1,913,076	24
	合计	1,913,076	——

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，智洋创新本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；智洋创新对本次部分限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对智洋创新本次部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 梁军

梁军

蒋红亚

蒋红亚

民生证券股份有限公司

2023年3月29日

