

民生证券股份有限公司

关于苏州新锐合金工具股份有限公司

核心技术人员退休离任的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新锐股份核心技术人员退休离任事项进行了审慎核查，情况如下：

一、核心技术人员离任的具体情况

公司核心技术人员谭文生先生因已到法定退休年龄，于近日办理完成退休手续，退休后，谭文生先生将不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

谭文生先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司粉末冶金厂技术员、厂长、新材料事业部技术发展部部长。2012年5月至2017年2月，任公司硬质合金事业部技术副总经理；2017年2月至退休离任前，任公司硬质合金事业部技术专家。

截至本核查意见出具日，谭文生先生直接持有公司首发前股份137万股，占公司总股本比例1.48%，该部分股票已于2022年10月27日上市流通。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及谭文生先生于公司首次公开发行股票时所作承诺，谭文生先生所持有的首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的25%，减持比例可累积使用；离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。离职后，谭文生先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作

的相关承诺。

（二）参与研发的项目和专利情况

谭文生先生在职期间参与公司粉末冶金的创建工作，主持了矿用合金、复合片基片等重大产品项目开发，建立了理化检测体系和粉末冶金质量管理体系。

谭文生先生在公司任职期间作为发明人申请的公司业务相关专利所涉及的所有权利均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司业务相关专利权的完整性。谭文生先生在任职期间参与公司业务相关发明专利项目共 4 项，其中 3 项已获授权，均为与公司其他研发人员共同研发、非单一发明人。

（三）履行保密及竞业限制情况

谭文生先生与公司签署《保密协议》和《竞业禁止协议》，双方明确约定了保密信息范围、保密义务、竞业限制义务、违约责任等事项，约束在职和离职后的相关行为。

截至本核查意见出具日，公司未发现谭文生先生存在违反保密义务或竞业限制义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

谭文生先生目前已完成工作交接，公司的研发项目处于正常、有序推进状态，技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员具备后续技术研发和产品开发能力，能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

经历长期的发展过程，公司培育了一支高层次研发生产人才队伍，截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司研发人员数量分别为 91 人、172 人，占公司总人数的比例分别为 11.38%、12.99%。

谭文生先生退休离任前后，公司核心技术人员分别为 7 人及 6 人，具体情况为：

时间	核心技术人员姓名
----	----------

本次变动前	余立新、刘勇、谭文生、杨汉民、陆庆忠、李宁、周伟
本次变动后	余立新、刘勇、杨汉民、陆庆忠、李宁、周伟

三、公司采取的措施

截至核查意见出具日，谭文生先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常推进。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司核心技术及创新产品的持续开发，公司后续将进一步加大专业技术人员的引进和培养力度，不断完善研发体系和团队建设，提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；谭文生先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对公司的研发实力和技术创新造成重大不利影响；谭文生先生与公司签订有《保密协议》及《竞业禁止协议》，双方对于公司商业机密和知识产权秘密的保密义务、竞业限制义务、违约责任等事项进行了明确的约定；谭文生先生工作期间不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离任不影响公司专利权的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，谭文生先生的退休离任未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司
核心技术人员退休离任的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



王启超



赵劲松

