

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽巨一科技股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）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》等有关法律、法规要求，对巨一科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一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]3018号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,425.00万股，并于2021年11月10日起在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为102,750,000股，首次公开发行A股后总股本为137,000,000股，其中有限售条件流通股110,761,911股，占本公司发行后总股本的80.85%，无限售条件流通股26,238,089股，占本公司发行后总股本的19.15%。具体情况详见公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名，对应限售股数量合计1,304,347股，占公司当前股本总数的0.95%；除战略配售股份外，本次无其他首次公开发行限售股份上市流通。

本次解除限售并申请上市流通的限售股股东1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2023年11月10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

2022年5月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年5月20日为限制性股票的首次授予日，合计向111名激励对象首次授予160万股限制性股票，首次授予价格为19.16元/股。其中，第一类限制性股票37.75万股，第二类限制性股票122.25万股。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-031）、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

2022年7月21日，公司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》。根据《证券变更登记证明》，公司于2022年7月20日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，第一类限制性股票首次授予登记数量为34.75万股。公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作完成后，公司总股本由137,000,000股变更为137,347,500股。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2022-040）。

2023年5月8日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2023年5月8日为预留授予日，向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票，预留授予价格为18.86元/股。其中，第一类限制性股票4万股，第二类限制性股票27.1万股。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年5月25日，公司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》。根据《证券变更登记证明》，公司于2023年5月24日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作，第一类限制性股票预留授予登记数量为4万股。公司2022年限制性股票激励计划第

一类限制性股票预留授予登记工作完成后，公司总股本由 137,347,500 股变更为 137,387,500 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-029）。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予激励对象已获授但尚未解锁的 8.415 万股第一类限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

2023 年 10 月 26 日，公司已回购注销 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 8.415 万股。本次注销完成后，公司总股本由 137,387,500 股变更为 137,303,350 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2023-056）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致公司股本变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《安徽巨一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》及《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东-国元创新投资有限公司关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。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关于股份减持的有关规定。

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之日，本次申请上市的限售股股东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总数为 1,304,347 股，占公司当前股本总数的 0.95%。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,304,347 股，占公司当前股本总数的 0.95%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次无其他首次公开发行限售股份上市流通。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 11 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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国元创新投资有限公司	1,304,347	0.95%	1,304,347	0
	合计	1,304,347	0.95%	1,304,347	0

注：持有限售股占公司总股本比例以公司当前总股本 137,303,350 股计算，以四舍五入的方式保留两位小数。

(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	战略配售限售股	1,304,347	24
合计	-	1,304,347	-

#### 五、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之日，巨一科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》、《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。

综上所述,保荐机构对巨一科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签名):



王凯



葛自哲



国元证券股份有限公司

2023年11月2日