

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于国泰新点软件股份有限公司

### 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

#### 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于2021年9月22日出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，并于2021年11月17日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行A股后公司总股本为33,000万股，其中有限售条件流通股26,284.9310万股，占公司发行后总股本的79.65%，无限售条件流通股6,715.0690万股，占公司发行后总股本的20.35%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，共涉及1名股东，对应限售股数量2,062,280股，占公司股本总数的0.62%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2023年11月17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属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司依法设立的相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获首发配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期限届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交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。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的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总数为2,062,280股。

本次上市流通的战略配售股份数量为2,062,280股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为2023年11月17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  | 国泰君安证裕投资有限公司 | 2,062,280        | 0.62%         | 2,062,280        | 0          |
| 合计 |              | <b>2,062,280</b> | <b>0.62%</b>  | <b>2,062,280</b> | <b>0</b>   |

注1：持有限售股占公司总股本比例，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  | 战略配售股份 | 2,062,280        | 24     |
| 合计 |        | <b>2,062,280</b> | -      |

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，公司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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。综上所述，保荐机构对公司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《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司首次公开发行部分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： 夏静波  
夏静波

李宁  
李 宁

国泰君安证券股份有限公司

2023年 11月 8 日

