

# 国金证券股份有限公司

## 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对统联精密首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 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于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，并于 2021 年 12 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 8,000.00 万股，其中有限售条件流通股 6,365.1904 万股，无限售条件流通股 1,634.8096 万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月，涉及的限售股股东数量为 1 名，系公司首次公开发行股票保荐机构国金证券股份有限公司全资子公司国金创新投资有限公司跟投获配股份，对应的限售股数量共计 183.3489 万股，占公司总股份的 1.16%，该部分限售股将于 2023 年 12 月 27 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

（一）公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 8,000.00 万股，其中有限售条件流通股 6,365.1904 万股，无限售条件流通股 1,634.8096 万股。

（二）公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施权

益分派股权登记日登记的总股本 8,000.00 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过上述议案，并于 2022 年 6 月 14 日完成除权事项。本次转增后，公司总股本增加至 11,200.00 万股，上述转增导致本次拟解除限售股股东所持限售股份由 93.5453 万股变更为 130.9635 万股。

（三）公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 11,200.00 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案，并于 2023 年 5 月 24 日完成除权事项。本次转增后，公司总股本增加至 15,680.00 万股，上述转增导致本次拟解除限售股股东所持限售股份由 130.9635 万股变更为 183.3489 万股。

（四）公司于 2023 年 6 月 16 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司已于 2023 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续，本次归属股票数量为 144.7315 万股。本次归属登记完成后，公司总股本为 15,824.7315 万股。

（五）公司于 2023 年 11 月 18 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，新增股份 28.5568 万股，公司的总股本由 15,824.7315 万股增加至 15,853.2883 万股。

### **三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

根据公司《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》，国金创新投资有限公司作为保荐机构相关子公司，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，

限售期届满后，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。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售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在限售期内严格遵守相应的承诺事项，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 183.3489 万股，全部为战略配售股份，占公司目前股份总数的比例为 1.16%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 12 月 27 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	国金创新投资有限公司	1,833,489	1.16%	1,833,489	0
总计		<b>1,833,489</b>	<b>1.16%</b>	<b>1,833,489</b>	<b>0</b>

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，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	战略配售限售股	1,833,489	24
合计		<b>1,833,489</b>	-

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，统联精密首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股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》《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。保荐机构对统联精密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《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造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》之签字盖章页)

保荐代表人:

朱国民

朱国民

柳泰川

柳泰川



2023年12月19日