

中国国际金融股份有限公司
关于广东安达智能装备股份有限公司
部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“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》《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，对安达智能部分首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日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 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,080 股，其中有限售条件流通股 64,171,235 股，占公司发行后总股本的 79.4119%，无限售条件流通股为 16,636,845 股，占公司发行后总股本的 20.5881%。

2022 年 10 月 17 日，公司首次公开发行网下配售的 808,622 股限售股上市流通。

2023 年 4 月 17 日，公司员工参与的战略配售限售股 1,948,473 股上市流通，同时一位自然人股东的限售股 1,020,000 股上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行股票的部分限售股，限售股股东数量为 2 名，该部分限售股股东对应的股份数量为 606,060 股，占公司股本总数的 0.7500%，锁定期限为向公司增资完成工商变更登记之日起 36 个月（即自公司首

次公开发行股票上市之日起 21 个月), 该部分限售股将于 2024 年 1 月 15 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自形成至今, 公司未发生因利润分配、公积金转增等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《广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》的内容, 本次申请解除限售上市流通的 2 名股东分别为东莞市科创资本创业投资有限公司、东莞金控股权投资基金管理有限公司—东莞市寮步镇产城融合投资合伙企业(有限合伙), 上述股东关于所持股份锁定期及持股意向的承诺如下:

1、自本企业向公司增资完成工商变更登记之日起 36 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本企业直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 仍将遵守上述承诺。

2、本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下, 减持所持有的发行人股份; 在实施减持时, 将按照相关法律法规的要求进行公告, 未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

3、在本企业持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本企业愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

若本企业未履行上述承诺, 本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归发行人所有, 本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

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。截至本公告披露日，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，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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 606,060 股，占公司目前股本总数的比例为 0.7500%，限售期为限售股股东向公司增资完成工商变更登记之日起 36 个月（即自公司首次公开发行股票上市之日起 21 个月）。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 1 月 15 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）	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	东莞市科创资本创业投资有限公司	303,030	0.3750%	303,030	0
2	东莞金控股权投资基金管理有限公司—东莞市寮步镇产城融合投资合伙企业（有限合伙）	303,030	0.3750%	303,030	0
合计		606,060	0.7500%	606,060	0

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四位小数。

(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	首发限售股	606,060	21

六、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行限售股上市股东均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。安达智能对本次部分首次公开发行限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次部分首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 何璐

何璐

沈璐璐

沈璐璐

