

民生证券股份有限公司

关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对福斯达本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2959 号），福斯达首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.65 元/股，并于 2023 年 1 月 30 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 16,000 万股，其中无限售条件流通股为 4,000 万股，有限售条件流通股为 12,000 万股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，涉及 6 名股东共计持有 954.00 万股，占公司总股本的 5.9625%，该部分限售股锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，将于 2024 年 1 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，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、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东户数共计 6 名，包括杭州老板实业集团有限公司、民生证券投资有限公司、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、缪丽君、楼军、邹坤毛，上述股东在《招股说明书》《上市公告书》中作出的承诺具体如下：

1、公司股东杭州老板实业集团有限公司承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 除此之外，本单位还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本单位将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

2、公司股东民生证券投资有限公司、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、缪丽君、楼军、邹坤毛承诺：

(1) 自本单位/本人所持公司股份取得之日起 36 个月内及公司股票上市交易之日起 12 个月内（以孰晚为准），不转让或者委托他人管理本单位/本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 除此之外，本单位/本人还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本单位/本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

（二）上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、资金占用及违规担保情况

本次申请限售股份上市流通的相关股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等损害公司利益的行为。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 954 万股，全部为首发限售股份，无战略配售股份。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 1 月 30 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	缪丽君	3,000,000	1.8750%	3,000,000	0
2	杭州老板实业集团有限公司	2,970,000	1.8563%	2,970,000	0
3	民生证券投资有限公司	1,800,000	1.1250%	1,800,000	0
4	杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0.7500%	1,200,000	0
5	楼军	400,000	0.2500%	400,000	0
6	邹坤毛	170,000	0.1063%	170,000	0
	合计	9,540,000	5.9625%	9,540,000	0

(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）
1	首发限售股	9,540,000
	合计	9,540,000

六、股本变动结构表

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	120,000,000	-9,540,000	110,460,000
无限售条件的流通股	40,000,000	9,540,000	49,540,000
股份合计	160,000,000	0	160,000,000

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

福斯达本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；福斯达关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

民生证券对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 张兴
张 兴

张键
张 键



民生证券股份有限公司

2024年1月23日

