

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下：

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 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意山东金帝精密机械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[2023]1471 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。公司发行后总股本为 219,106,667 股，其中有限售条件流通股为 170,067,144 股，无限售条件流通股为 49,039,523 股。

本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,036,273 股，占公司总股本的 0.47%，限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之日起 6 个月。具体情况详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2024 年 3 月 1 日锁定期满并上市流通。

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公司首次公开发行网下配售限售股，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、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的相关承诺

根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限

售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无锁定期部分最终发行股票数量为9,289,523股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,036,273股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次解除限售股份数量为1,036,273股，占公司总股本0.47%。

（二）本次上市流通日期为2024年3月1日。

（三）本次解除限售股上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总数比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	网下发行有限售条件股份的持有者	1,036,273	0.47%	1,036,273	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）	限售期（月）
1	首发限售股	1,036,273	6
合计		1,036,273	-

五、股份变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	170,067,144	-1,036,273	169,030,871
无限售条件的流通股	49,039,523	1,036,273	50,075,796
合计	219,106,667	-	219,106,667

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。金帝股份对本次网下配售限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行网下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《国信证券股份有限公司关于山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行网下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：



马 军



唐慧敏

