

中信建投证券股份有限公司
关于芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对福赛科技首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行前及网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛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〕1262 号）和深圳证券交易所《关于芜湖福赛科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕849 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,120.9303 万股，并于 2023 年 9 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前公司总股本为 63,627,907 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,837,210 股，其中有限售条件流通股为 65,651,736 股，占发行后总股本的比例为 77.3855%；无限售条件流通股为 19,185,474 股，占发行后总股本的比例为 22.6145%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 1,083,994.00 股，占公司总股本的 1.2777%，该部分限售股将于 2024 年 3 月 11 日起上市流通。

自公司首次公开发行网下配售限售股份形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

二、本申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“本次发行采用向战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 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，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,083,994 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总数量的 5.11%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日 (星期一)；
- 2、本次解除限售股份的数量 1,083,994 股，占公司总股本的 1.2777%；
- 3、本次解除股份限售的股东户数为 7,236 户；
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比 例	本次解除限售数 量(股)	剩余限售股份数 量(股)
首次公开发行网下配售 限售股	1,083,994	1.2777%	1,083,994	0

注：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、

高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	65,651,736	77.3855	0	1,083,994	64,567,742	76.1078
其中：首发前限售股	63,627,907	75.0000	0	0	63,627,907	75.0000
首发后限售股	1,083,994	1.2777	0	1,083,994	0	0
首发后可出借限售股	939,835	1.1078	0	0	939,835	1.1078
高管锁定股	0	0.00	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	19,185,474	22.6145	1,083,994	0	20,269,468	23.8922
三、总股本	84,837,210	100.0000	-	-	84,837,210	100.0000

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2024年2月28日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的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。公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限售股数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件。公司对本次首次公开发行网下配售限售股申请上市流通的信息披露真实、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事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 汪程聪
汪程聪

王家海
王家海

中信建投证券股份有限公司
2024年3月6日
1100000047469