

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中钢洛耐科技股份有限公司

### 首次公开发行部分战略配售限售股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”、“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

#### 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 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同意中钢洛耐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〔2022〕667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无限售条件流通股 149,718,013 股。

本次上市流通的部分战略配售限售股，系保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 9,000,000 股，占公司股本总数的 0.8%，锁定期限为自公司股票上市之日起 24 个月，具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中钢洛耐首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定期即将届满，将于 2024 年 6 月 6 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为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售限售股股东中信建投投资有限公司承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的上述限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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 9,000,000 股

本次上市流通的首次公开发行股票战略配售限售股总数为 9,000,000 股，占公司股本总数的 0.8%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

上述上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

#### （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 6 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	中信建投投资有限公司	9,000,000	0.8	9,000,000	0
合计		<b>9,000,000</b>	<b>0.8</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>

#### （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	战略配售股	9,000,000	24
合计		<b>9,000,000</b>	/

### 五、保荐机构核查意见

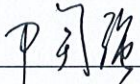
经核查，保荐机构认为：中钢洛耐上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市

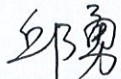
公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中钢洛耐本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司  
首次公开发行部分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：

  
陶 强

  
邱 勇

