

# 兴业证券股份有限公司

## 关于南京磁谷科技股份有限公司

### 首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁谷科技”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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对磁谷科技首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，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7月26日出具的《关于同意南京磁谷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]1636号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）17,815,300股，并于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为71,261,100股，其中无限售条件流通股为16,212,163股，有限售条件流通股为55,048,937股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为890,765股，占公司股本总数的1.2500%，现限售期即将届满，将于2024年9月23日全部上市流通（因2024年9月21日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

#### 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

自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，涉及本次上市限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的战略配售限售股，配售对象承诺所获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请股票上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请股票上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，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）本次上市流通的限售股总数为 890,765 股，占公司目前股份总数的比例为 1.2500%。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（因 2024 年 9 月 21 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

##### （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	兴证投资管理有限公司	890,765	1.2500%	890,765	0
合计		890,765	1.2500%	890,765	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	首发战略配售限售股	890,765	24
合计		890,765	-

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

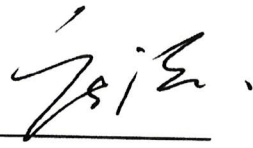
截至本核查意见出具之日,南京磁谷科技股份有限公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上,保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行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:



唐涛



余银华



兴业证券股份有限公司

2024年9月10日