

东兴证券股份有限公司
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对爱克股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

爱克股份经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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[2020]1860 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万股。

截至本核查意见出具之日，公司尚未解除限售的股份数量为 119,010,426.00 股。本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行网下发行股份中的限售部分，共计 2,010,426.00 股，占公司公开发行股票总量的 5.15%，占公司总股本的 1.2887%。锁定期为自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 3 月 17 日锁定期届满并上市流通。

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首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

三、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（更新后）》，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：

“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。”

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。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的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。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行后A股限售股，限售期自公司股票上市之日起六个月。本次申请解除限售股份的股东共5,445名，所持有限售股份总数2,010,426.00股，占公司总股本的1.2887%，将于2021年3月17日起上市流通。

本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	网下发行有限售条件部分股东	2,010,426.00	2,010,426.00	无

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。公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。

五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
有限售条件股份	119,010,426.00	-	2,010,426.00	117,000,000.00
无限售条件股份	36,989,574.00	2,010,426.00	-	39,000,000.00
股份总数	156,000,000.00	-	-	156,000,000.00

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

爱克股份本次申请解除股份限售的股东均履行了相应股份锁定承诺；爱克股份本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定；截至本核查意见出具日，公司关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对爱克股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特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》之签章页）

保荐代表人：

于洁泉

王伟洲

东兴证券股份有限公司

2021 年 3 月 12 日