

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

深圳证券交易所：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“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》《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件，对严牌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、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,670,000股，于2021年10月20日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为128,000,000股，首次公开发行后总股本为170,670,000股，其中有限售条件流通股133,349,750股，占公司发行后总股本的78.13%，无限售条件流通股37,320,250股，占公司发行后总股本的21.87%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,067,897股，占公司总股本1.21%，该部分限售股将于2022年4月22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属于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，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据公司《浙江严牌过滤技术股份有限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：

“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。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,067,897股，占网下发行总量的10.02%，占发行后总股本比例为1.21%。”

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。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日期：2022年4月22日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为2,067,897股，占发行后公司总股本的1.21%。

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为7,952户。

（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

| 序号 | 限售股类型 | 限售股份数量（股） | 占总股本比例（股） | 本次解除限售数量（股） |
|----|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 首次公开发行网下配售限售股份 | 2,067,897 | 1.21% | 2,067,897 |

注：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。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|----------------|----------------|--------|-------|-----------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 占总股本比例 | 增加（股） | 减少（股） | 数量（股） | 占总股本比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 133,207,950.00 | 78.05% | - | 2,067,897 | 131,140,053 | 76.84% |
| 其中：高管锁定股 | 0.00 | 0.00% | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 首发后限售股 | 2,067,897.00 | 1.21% | - | 2,067,897 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------|---|--------------|--------|
| 首发前限售股 | 128,000,000.00 | 75.00% | - | - | 128,000,000 | 75.00% |
| 首发后可出借限售股 | 3,140,053.00 | 1.84% | - | - | 3,140,053.00 | 1.84% |
| 二、无限售条件流通股 | 37,462,050.00 | 21.95% | 2,067,897 | - | 39,529,947 | 23.16% |
| 总股本 | 170,670,000.00 | 100% | - | - | 170,670,000 | 100% |

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 4 月 13 日作为股权登记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。目前公司战略投资者共持有 3,140,053 股，截至 2022 年 4 月 13 日，已有 141,800 股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的 141,800 股。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次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《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术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：_____

韩松

郭忠杰

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日