

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）2021年向特定对象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》等有关规定，对迈为股份向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

2021年10月28日，中国证监会出具了《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司于2021年12月17日披露了《2021年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，共向14名特定对象发行人民币普通股(A股)4,359,007股，募集资金总额2,811,559,515.00元，新增股份于2021年12月22日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增加至108,068,901股。

（二）股份发行后至本公告披露日股本变化情况

1、向特定对象发行期首日至2022年4月6日期间，公司总股本因第一期股权激励及第二期股权激励员工自主行权增加49,156股。

2、2022年4月7日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份（公司回购专户上不存在已回购的股份）后108,118,057股为基数，向全体股东每10股派15.000000元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增前本公司总股本为108,118,057

股，合计转增 64,870,834 股。股权登记日为 2022 年 4 月 13 日，除权除息日为 2022 年 4 月 14 日。

3、权益分派实施后至本公告披露日，公司总股本因第一期股权激励及第二期股权激励员工自主行权增加 22,199 股。

4、2022 年 2 月 15 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》，截至本公告披露日，公司已回购股份 503,254 股

截至本公告披露日，公司总股本为 173,011,090 股，剔除回购专户股份后公司总股本为 172,507,836 股。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

（一）符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
Goldman Sachs & Co. LLC、Macquarie Bank Limited、UBS AG、博时基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、郭伟松、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、睿远基金管理有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司	自迈为股份向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或委托他人管理我方本次认购的迈为股份股票，也不由迈为股份回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	截至本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保。

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：2022 年 6 月 22 日（星期三）。

2、本次申请解除限售的股份数量为 6,726,350 股，占公司总股本的 3.8878%，占公司剔除回购专户股份后总股本的 3.8992%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及 170 个股东账户。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
----	------	--------	-------------	---------------

1	郭伟松	郭伟松	248,061	248,061
2	Macquarie Bank Limited	麦格理银行有限公司—自有资金	248,061	248,061
3	UBS AG	UBS AG	396,899	396,899
4	Goldman Sachs & Co. LLC	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	322,480	322,480
5	上海鹤禧投资管理有限公司	上海鹤禧私募基金管理有限公司—鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金	248,061	248,061
6	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	372,222	372,222
		中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	168,682	168,682
		工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	99,224	99,224
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	87,317	87,317
		工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	46,635	46,635
		工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	43,906	43,906
		中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	31,998	31,998
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	28,030	28,030
		工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	24,309	24,309
		山东省(肆号)职业年金计划—光大银行	24,309	24,309
		国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	24,061	24,061
		中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	23,565	23,565
		江苏省壹号职业年金计划—交通银行	23,069	23,069
		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,821	22,821
		山东省(陆号)职业年金计划—招商银行	22,077	22,077
		江苏省贰号职业年金计划—工商银行	21,829	21,829
		中国冶金科工集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	21,333	21,333
广东省拾壹号职业年金计划—民生银行	21,085	21,085		
江苏省肆号职业年金计划—中国银行	20,589	20,589		

	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	20,341	20,341
	广东省拾号职业年金计划—建设银行	20,341	20,341
	广东省玖号职业年金计划—交通银行	20,341	20,341
	北京市（肆号）职业年金计划—中国银行	19,099	19,099
	湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	18,603	18,603
	河北省贰号职业年金计划—农业银行	18,107	18,107
	北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	17,859	17,859
	四川省柒号职业年金计划—民生银行	17,611	17,611
	上海市伍号职业年金计划—中国银行	17,363	17,363
	福建省壹号职业年金计划—工商银行	17,363	17,363
	四川省壹拾壹号职业年金计划—建设银行	17,363	17,363
	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	17,115	17,115
	湖南省（陆号）职业年金计划—光大银行	17,115	17,115
	河北省捌号职业年金计划—建设银行	16,867	16,867
	工银瑞信瑞泽混合型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	16,867	16,867
	北京市（贰号）职业年金计划—农业银行	16,619	16,619
	河北省伍号职业年金计划—交通银行	16,619	16,619
	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	16,371	16,371
	山东省农村信用社联合社企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	15,875	15,875
	上海市贰号职业年金计划—工商银行	15,875	15,875
	中国邮政集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	15,627	15,627
	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	15,379	15,379
	湖南省（叁号）职业年金计划—建设银行	15,379	15,379
	四川省伍号职业年金计划—交通银行	15,379	15,379
	四川省贰号职业年金计划—中国银行	15,131	15,131
	广东省叁号职业年金计划—中国银行	15,131	15,131

	广东省肆号职业年金计划—招商银行	15,131	15,131
	广东省贰号职业年金计划—工商银行	15,131	15,131
	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	14,387	14,387
	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	14,387	14,387
	中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	14,139	14,139
	河南省叁号职业年金计划—中国银行	14,139	14,139
	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划—中信银行	13,891	13,891
	江苏省拾壹号职业年金计划—中信银行	13,891	13,891
	江西省壹号职业年金计划—招商银行	13,643	13,643
	福建省贰号职业年金计划—中国银行	13,395	13,395
	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	12,899	12,899
	湖北省（贰号）职业年金计划—建设银行	12,402	12,402
	江西省肆号职业年金计划—工商银行	12,402	12,402
	广西壮族自治区拾号职业年金计划—工商银行	12,401	12,401
	浙江省壹拾壹号职业年金计划—农业银行	12,401	12,401
	湖北省（肆号）职业年金计划—工商银行	12,154	12,154
	工银瑞信瑞益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,154	12,154
	河南省肆号职业年金计划—招商银行	12,153	12,153
	安徽省柒号职业年金计划—建设银行	11,410	11,410
	福建省拾号职业年金计划—浦发银行	11,409	11,409
	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	11,162	11,162
	安徽省叁号职业年金计划—招商银行	11,162	11,162
	上海市柒号职业年金计划—建设银行	11,162	11,162
	安徽省陆号职业年金计划—光大银行	10,666	10,666
	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	10,418	10,418
	中国华电集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	10,417	10,417
	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划—工商银行	10,170	10,170

	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	9,922	9,922
	广西壮族自治区陆号职业年金计划—中国银行	9,921	9,921
	广西壮族自治区叁号职业年金计划—交通银行	9,921	9,921
	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	9,673	9,673
	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划—招商银行	9,426	9,426
	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	9,178	9,178
	上海市壹拾号职业年金计划—民生银行	8,930	8,930
	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划—中国银行	8,682	8,682
	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,434	8,434
	辽宁省壹号职业年金计划—建设银行	8,186	8,186
	工银瑞信添富股票型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	7,938	7,938
	华润（集团）有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	7,938	7,938
	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	7,690	7,690
	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,690	7,690
	辽宁省叁号职业年金计划—光大银行	7,442	7,442
	山西省叁号职业年金计划—浦发银行	7,441	7,441
	山西省壹号职业年金计划—工商银行	7,441	7,441
	陕西省（贰号）职业年金计划—工商银行	7,194	7,194
	中国建筑股份有限公司企业年金计划—农行	6,946	6,946
	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划—农行	6,946	6,946
	建信养老金管理有限责任公司—建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	6,946	6,946
	天津市肆号职业年金计划—民生银行	6,945	6,945
	浙江省柒号职业年金计划—浦发银行	6,945	6,945
	中国能源建设集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,698	6,698
	陕西省（壹号）职业年金计划—中国银行	6,698	6,698

	浙江省贰号职业年金计划—中国银行	6,697	6,697
	云南省贰号职业年金计划—中国银行	6,449	6,449
	中国长江三峡集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,449	6,449
	中国航天科工集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,200	6,200
	浙江省拾号职业年金计划—招商银行	6,200	6,200
	中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,952	5,952
	中国投资有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	5,952	5,952
	天津市壹号职业年金计划—农业银行	5,952	5,952
	浙江省壹号职业年金计划—工商银行	5,952	5,952
	陕西省（叁号）职业年金计划—农业银行	5,704	5,704
	重庆市壹号职业年金计划—中信银行	5,704	5,704
	工银瑞信瑞盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,704	5,704
	中国建材集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	5,456	5,456
	云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行	5,456	5,456
	中国铁建股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,456	5,456
	天津市叁号职业年金计划—建设银行	5,456	5,456
	四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	5,208	5,208
	云南省壹号职业年金计划—工商银行	5,208	5,208
	海南省陆号职业年金计划—农业银行	5,208	5,208
	重庆市玖号职业年金计划—交通银行	4,960	4,960
	云南省叁号职业年金计划—建设银行	4,960	4,960
	海南省肆号职业年金计划—建设银行	4,960	4,960
	国家电网公司直属单位企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	4,712	4,712
	吉林省叁号职业年金计划—中国银行	4,712	4,712
	吉林省壹号职业年金计划—工商银行	4,712	4,712

	黑龙江省贰号职业年金计划—交通银行	4,712	4,712
	中国化学工程集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	4,464	4,464
	中国海运（集团）总公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	4,464	4,464
	北京市地铁运营有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,464	4,464
	安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	4,464	4,464
	工银瑞信瑞进股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,464	4,464
	黑龙江省壹号职业年金计划—工商银行	4,464	4,464
	黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	4,464	4,464
	鞍钢集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,216	4,216
	中国航天科技集团公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,968	3,968
	北京城建集团有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	3,968	3,968
	北京能源集团有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,720	3,720
	四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	3,472	3,472
	贵州省拾号职业年金计划—中信银行	3,472	3,472
	贵州省肆号职业年金计划—招商银行	3,472	3,472
	山西省壹拾壹号职业年金计划—交通银行	3,224	3,224
	宁夏回族自治区壹号职业年金计划—中信银行	2,976	2,976
	广西壮族自治区肆号职业年金计划—民生银行	2,976	2,976
	内蒙古自治区壹号职业年金计划—交通银行	2,976	2,976
	中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	2,728	2,728
	吉林银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	2,728	2,728
	广西壮族自治区柒号职业年金计划—建设银行	2,728	2,728
	青海省贰号职业年金计划—光大银行	2,728	2,728
	内蒙古自治区肆号职业年金计划—工商银行	2,728	2,728
	内蒙古自治区贰号职业年金计划	2,728	2,728

		—农业银行		
		新疆生产建设兵团贰号职业年金计划—农业银行	2,480	2,480
		工银瑞信瑞宏混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,480	2,480
		新疆生产建设兵团壹号职业年金计划—工商银行	2,232	2,232
		青海省肆号职业年金计划—招商银行	2,232	2,232
		金川集团股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	1,984	1,984
		宁夏回族自治区肆号职业年金计划—中国银行	1,984	1,984
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	96,744	96,744
		全国社保基金五零一组合	96,744	96,744
		博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万能—博时基金凯旋2号单一资产管理计划	24,806	24,806
		博时基金—光大银行—博时基金阳光有恒2号集合资产管理计划	19,845	19,845
		博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	8,681	8,681
		博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期—博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	1,240	1,240
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	744,186	744,186
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	620,154	620,154
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002深	595,349	595,349
11	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报	248,061	248,061
12	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	248,061	248,061
13	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	202,330	202,330

四、本次解限后的股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
有限售条件股份	61,510,994	35.55%		-6,726,350	54,784,644	31.67%
高管锁定股	40,017,279	23.13%			40,017,279	23.13%
首发后限售股	21,493,715	12.42%		-6,726,350	14,767,365	8.54%
无限售条件股份	111,500,096	64.45%	+6,726,350		118,226,446	68.33%
总股本	173,011,090	100.00%	+6,726,350	-6,726,350	173,011,090	100.00%

注：本次解除限售股份后的股本结构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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

迈为股份本次解除股份限售的股东严格履行了认购股份所作出的股份锁定承诺；迈为股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；迈为股份对上述信息的披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

曹 飞

左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日