

海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”、“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》等有关规定，对步科股份核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员樊文宏先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，现已办理离职手续并正式辞任。樊文宏先生离职后将不担任任何职务，其原从事的研发工作将由公司研发团队承接。

（一）核心技术人员的具体情况

樊文宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力学院计算机科学与技术专业本科学历。2002年7月至2004年9月，任上海电力大学电器仪表厂项目经理；2004年9月至2007年9月任上海惠安系统控制有限公司研发主管；2007年10月至2009年7月，任上海步科电气高级软件工程师；2009年8月至今，历任公司软件部经理、智慧工厂产品部总监。

截至本核查意见出具日，樊文宏先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份。樊文宏先生离职后应继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的有关规定。

（二）参与研发的项目和专利情况

樊文宏先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成与研发团队的工作交接。樊文宏先生在任职期间参与研究并已获授权的专利共4项，其中发明专利3项，实用新型专利1项；参与研究尚未获得授权发明专利1项。上述专利，樊文宏先生均不是单一发明人，知识产权所有权均属于公司或者子公司，

不存在知识产权纠纷或者潜在纠纷，樊文宏先生离职不会影响前述专利的完整性。

（三）保密及竞业禁止的情况

根据公司与樊文宏先生签署的《劳动合同》《保密协议》及《竞业禁止协议》，双方对保密内容、竞业禁止事项以及权利义务进行了明确的约定。樊文宏先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，未发现樊文宏先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作或存在违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，在上海、深圳、成都、常州等地均设立了研发中心。公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的培养和建设，重视对有潜力员工的培养和选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。目前公司的技术研发工作均正常进行，樊文宏先生的离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。樊文宏先生离职前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
离职前	池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、顾江磊、樊文宏
离职后	池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、顾江磊

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，樊文宏先生已完成了工作交接，公司研发项目处于正常、有序推进状态；公司历来高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的建设和完善，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

保荐机构向公司管理层了解了樊文宏先生离职背景及对公司日常研发的影响；查阅了樊文宏先生与公司签订的劳动合同、保密协议和竞业禁止协议，并审

阅了上述文件的重要条款；查阅了公司专利清单等文件；了解了公司的研发人员情况、核心技术人员情况、公司采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

1、步科股份研发人员、核心技术人员总体相对稳定。樊文宏先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

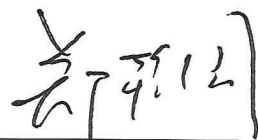
2、公司与樊文宏先生签署的《保密协议》对智力成果之归属作出了明确的约定。樊文宏先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

3、截至本核查意见出具日，步科股份的技术研发和日常经营均正常进行，樊文宏先生的离职未对步科股份的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



郑乾国



秦国亮



2022 年 7 月 8 日