

华融证券股份有限公司

关于德州联合石油科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的

核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《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》等相关规定，对德石股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股概况

德石股份经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油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〔2021〕3595号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,592,700股，并于2022年1月17日在深交所上市交易。

公司首次公开发行股票完成后公司总股本为150,370,510股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为35,653,571股，占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制及锁定安排的股票数量为114,716,939股，占发行后总股本的比例为76.29%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,939,129股，占公司总股本1.29%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，将于2022年7月18日上市流通。

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，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，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）限售期限为自公司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日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，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占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违法违规担保的情形。

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为 2022 年 7 月 18 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,939,129 股，占公司总股本 1.29%
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7,465 户。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：

序号	限售股类型	限售股数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股	1,939,129	1.29%	1,939,129

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股	114,716,939	76.29	-1,939,129	112,777,810	75.00

其中：首发前限售股	112,777,810	75.00	0	112,777,810	75.00
首发后限售股	1,939,129	1.29	-1,939,129	0	0.00
二、无限售条件流通股	35,653,571	23.71	1,939,129	37,592,700	25.00
三、总股本	150,370,510	100.00	0	150,370,510	100.00

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 7 月 4 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。

五、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《华融证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

付玉龙

梁立群

华融证券股份有限公司

2022 年 7 月 12 日