

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规范性文件的要求，对绿的谐波首次公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

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于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动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】1650 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 3,010.42 万股，并于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 12,041.67 万股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 92,873,761 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 27,542,939 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为国泰君安证券裕投资有限公司，股份数量为 1,685,835 股，占公司总股本的 1.00%，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2022 年 8 月 29 日（星期一）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公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：2022 年 05 月 16 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》，同意以总股本 120,416,700 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 48,166,680 股，本次分配后总股本为 168,583,380 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

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属于首次公开发行时公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通战略配售限售股股东承诺，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为 1,685,835 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 29 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	国泰君安证裕投资有限公司	1,685,835	1.00%	1,685,835	0
合计		1,685,835	1.00%	1,685,835	0

（四）首发限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	1,685,835	24
合计		1,685,835	-

五、保荐机构核查意见

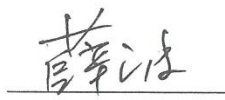
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，绿的谐波上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股

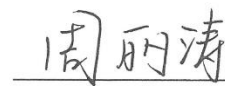
票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构同意绿的谐波本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


薛 波


周丽涛


国泰君安证券股份有限公司
2022年8月22日