

中国国际金融股份有限公司关于

固德威技术股份有限公司

部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）的持续督导机构。根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月4日出具的《关于同意江苏固德威电源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〕1656号），同意公司首次公开发行股票注册。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，并于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为88,000,000股，其中有限售条件流通股67,961,140股，无限售条件流通股20,038,860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，限售股股东为公司前保荐机构东兴证券股份有限公司子公司东兴证券投资有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该限售股股东对应的股份数量为1,054,574股（考虑2022年6月资本公积转增股本后为1,476,404股），占公司股本总数的1.20%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,476,404股，现锁定期即将届满，将于2022年9月5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

经公司于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司以2022年6月20日为股权登记日，以资本公积金向全体在册股东每股转增0.40

股，共计转增 35,200,000 股。该次转增完成后，公司股本数量增至 123,200,000 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之战略投资者配售协议》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

东兴证券投资有限公司承诺其获配的本次发行之股票锁定期限为 24 个月，锁定期限自本次发行的股票上市之日起计算。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东已严格履行相应的承诺，不存在未履行相关承诺而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）本次上市流通的限售股总数为 1,476,404 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 5 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（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	东兴证券投资有限公司	1,476,404	1.20%	1,476,404	0
合计		1,476,404	1.20%	1,476,404	0

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
1	战略配售股份	1,476,404	自上市之日起 24 个月

合计	1,476,404	自上市之日起 24 个月
----	-----------	--------------

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至核查意见出具日，固德威本次申请上市流通的首发战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）固德威本次首发限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

（三）截至核查意见出具日，固德威对本次首发战配配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

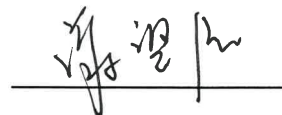
综上所述，保荐机构对固德威本次首次公开发行股票战略配售限售股解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于固德威技术股份有限公司部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



葛其明



谢望钦



中国国际金融股份有限公司

2022年8月25日