

国元证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科威尔首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年8月11日出具了《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，并于2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股为61,802,524股，无限售条件流通股为18,197,476股，占公司总股本的22.75%。

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，限售股股东为公司保荐机构国元证券股份有限公司全资子公司国元创新投资有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，限售股份数量为1,000,000股，占公司总股本的1.25%。现锁定期即将届满，将于2022年9月13日上市流通（因2022年9月10日至2022年9月12日为非交易日，上市流通日顺延至2022年9月13日）。

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

公司于2022年6月20日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 7 月 11 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 80,000,000 股增加至 80,241,110 股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-033）

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《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》《合肥科威尔电源系统股份有限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》，本次申请上市流通的战略配售限售股股东国元创新投资有限公司所作承诺如下：

国元创新投资有限公司承诺其获得本次配售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，本次申请上市流通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 1,000,000 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日（因 2022 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 12 日为非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 9 月 13 日）。

（三）本次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	国元创新投资有限公司	1,000,000	1.25%	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.25%	1,000,000	0

（四）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	1,000,000	自上市之日起 24 个月
合计		1,000,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至核查意见出具日，科威尔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）科威尔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，科威尔对本次首发战略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，保荐机构对科威尔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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



章郑伟



姬福松

国元证券股份有限公司

2022年9月2日

