

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上纬新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上纬新材首次公开发行股票战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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9月1日出具了《关于同意上纬新材料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〕2012号），同意上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股4,320万股，并于2020年9月28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403,200,000股，其中有限售条件流通股为364,176,121股，无限售条件流通股为39,023,879股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行股票战略配售限售股，共涉及股东1名，股东为申银万国创新证券投资有限公司，限售股数量为2,160,000股，占公司总股本的0.5357%，限售期为公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2022年9月28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

公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

申银万国创新证券投资有限公司参与上纬新材首次公开发行战略配售的承诺：本公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东不存在未履行上述承诺的情况。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。

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2,160,000股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,160,000股，限售期为24个月。上纬新材确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2022年9月28日。

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

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	申银万国创新证券投资有限公司	2,160,000	0.5357%	2,160,000	0
合计		2,160,000	0.5357%	2,160,000	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(月)
1	战略配售股份	2,160,000	24
合计		2,160,000	24

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为:

上纬新材本次首次公开发行战略配售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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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限售承诺; 本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上, 保荐机构对上纬新材本次首次公开发行战略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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技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》之签章页）

保荐代表人： 
崔 勇


杨晓雨

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022 年 9 月 20 日