

中信证券股份有限公司
关于深圳天德钰科技股份有限公司
部分首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对天德钰首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通进行了核查，核查情况如下：

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《关于同意深圳天德钰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[2022]1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股40,555,600股，并于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为405,555,600股，其中有限售条件流通股371,288,954股，无限售条件流通股34,266,646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和部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，其中战略配售股份数量为2,633,116股，占公司总股本0.64%，股东人数1名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为72,434,250股，占公司总股本的17.71%，股东数量为5名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计75,067,366股，占公司总股本的18.35%。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股和部分限售股将于2023年9月27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

公司首次公开发行后，总股本为 405,555,600 股。

公司于 2023 年 1 月 19 日完成了 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果的股份登记工作，本次行权的股票期权数量为 3,465,741 股，本次行权后，公司总股本由 405,555,600 股变更为 409,021,341 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳天德钰科技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》《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：

1、公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

2、公司股东宁波群志光电有限公司、Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）、共青城飞红投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自发行人发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均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）本次上市流通的限售股总数为 75,067,366 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 2,633,116 股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。经公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 72,434,250 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 27 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	宁波群志光电有限公司	30,599,775	7.48%	30,599,775	0
2	中信证券—中信银行—中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,633,116	0.64%	2,633,116	0
3	CorichLP	31,220,640	7.63%	31,220,640	0
4	RichredLP	7,391,250	1.81%	7,391,250	0
5	共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)	1,714,770	0.42%	1,714,770	0
6	共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)	1,507,815	0.37%	1,507,815	0
合计		75,067,366	18.35	75,067,366	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	首发限售股	72,434,250	12
2	战略配售股份	2,633,116	12
合计		75,067,366	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，天德钰本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规

范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

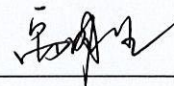
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司部分首次公开发行限售股及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：



吴恢宇



禹明旺



中信证券股份有限公司

2023年9月19日