

中信建投证券股份有限公司
关于合肥硕中科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为合肥硕中科技股份有限公司（以下简称“硕中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对硕中科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥硕中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〔2023〕415 号），硕中科技获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次公开发行股票后，总股本由 989,037,288 股变更为 1,189,037,288 股，其中有限售条件流通股为 1,037,708,237 股，占公司总股本 87.27%，无限售条件流通股为 151,329,051 股，占公司总股本 12.73%。具体详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期均为自取得股份之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 74,177,790 股，占公司总股本的 6.24%，对应限售股股东数量为 13 名。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 7 月 29 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的相关承诺

根据《合肥顾中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》及《合肥顾中科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的股份锁定和减持的有关承诺情况如下：

（一）公司股东徐瑛、中信证券投资有限公司、青岛日出智造六号投资合伙企业（有限合伙）、中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）、青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州融可源项目管理合伙企业（有限合伙）、泉州常弘星越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波诚池创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙））、庄丽、山南置立方投资管理有限公司、珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的承诺：

1、若公司首次公开发行股票并上市的申报于本次股权转让完成工商变更登记手续之日起 12 个月内完成，则自本人/本公司/本企业取得公司股票之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司首次公开发行股票并上市的申报晚于本次股权转让完成工商变更登记手续之日起 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、如果本人/本公司/本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人/本公司/本企业在接到公司董事会发出的本人/本公司/本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，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。

（二）董事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

间接持有公司股份的董事、高级管理人员兼核心技术人员杨宗铭，高级管理人员张玲玲承诺：

1、若公司首次公开发行股票并上市的申报于本人取得对应股份完成工商变更登记手续之日后 12 个月内完成，则自公司就本人取得对应股份完成工商变更登记手续之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司首次公开发行股票并上市的申报于本人取得对应股份完成工商变更登记手续之日起满 12 个月后完成，则自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人间接持有公司 A 股股票的锁定期自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。

3、限售期满后，在本人任职公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司的股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持公司股份。

4、在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。

（三）关于相关股东延长股份锁定期承诺：

因触发承诺履行条件，间接持有公司股份的董事、高级管理人员兼核心技术人员杨宗铭，高级管理人员张玲玲承诺通过苏州融可源项目管理合伙企业（有限合伙）间接持有股份的锁定期自动延长 6 个月至 2025 年 1 月 29 日，具体请参阅公司 2023 年 10 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-024），上述人员将继续严格按照承诺的相关要求管理其间接持有的股份。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，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 74,177,790 股，占公司总股本为 6.24%，限售期为自取得股份之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 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（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	徐瑛	18,367,834	1.54	18,367,834	0
2	中信证券投资有限公司	7,064,551	0.59	7,064,551	0
3	青岛日出智造六号投资合伙企业（有限合伙）	7,064,551	0.59	7,064,551	0
4	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	7,064,551	0.59	7,064,551	0
5	珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）	6,358,096	0.53	6,358,096	0
6	青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,651,641	0.48	5,651,641	0
7	苏州融可源项目管理合伙企业（有限合伙）	4,945,186	0.42	4,945,186	0
8	泉州常弘星越股权投资合伙企业（有限合伙）	4,238,731	0.36	4,238,731	0

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）
9	宁波诚池创业投资合伙企业（有限合伙）	4,238,731	0.36	4,238,731	0
10	海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）	2,825,821	0.24	2,825,821	0
11	庄丽	2,825,821	0.24	2,825,821	0
12	山南置立方投资管理有限公司	2,825,821	0.24	2,825,821	0
13	珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	706,455	0.06	706,455	0
合计		74,177,790	6.24	74,177,790	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注 2：间接持有公司股份的董事、高级管理人员兼核心技术人员杨宗铭，高级管理人员张玲玲承诺通过苏州融可源项目管理合伙企业（有限合伙）间接持有股份的锁定期自动延长 6 个月至 2025 年 1 月 29 日，具体请参阅公司 2023 年 10 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-024），上述人员将继续严格按照承诺的相关要求管理其间接持有的股份。

（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	74,177,790	自取得股份之日起 36 个月
合计		74,177,790	-

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日，顾中科技本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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。顾中科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对顾中科技本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于合肥顾中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)

保荐代表人签名： 吴建航

吴建航

 曹显达

曹显达

