

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

首次公开发行网下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”）作为美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美新科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况和网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新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〕1847号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,971.6939万股，并于2024年3月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本89,150,815股，首次公开发行股票完成后总股本118,867,754股，其中无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的比例为19%，有限售条件流通股为96,285,254股，占发行后总股本的比例为81%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票发行并上市之日起6个月，股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的1.002%，该部分限售股将于2024年9月13日解除限售并上市流通。

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网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月13日（星期五）；
- （二）本次解除限售股东户数共计5841户；
- （三）本次解除限售股份数量为1,191,052股，占公司发行后总股本的1.002%；
- （四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	所持限售条件股份总股数（股）	限售股占总股本比例	本次申请解除限售股份数量（股）	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	1,191,052	1.002%	1,191,052	0

注：因存在一名股东持有多个证券账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	96,285,254	81.00%	-	1,191,052	95,094,202	80.00%
其中：首发后限售股	1,191,052	1.00%	-	1,191,052	-	-
首发前限售股	89,150,815	75.00%	-	-	89,150,815	75.00%
首发后可出借限售股	5,943,387	5.00%	-	-	5,943,387	5.00%
二、无限售条件股份	22,582,500	19.00%	1,191,052	-	23,773,552	20.00%
三、股份总数	118,867,754	100.00%	-	-	118,867,754	100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

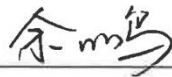
六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：美新科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；美新科技本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；美新科技关于本次网下配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对美新科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

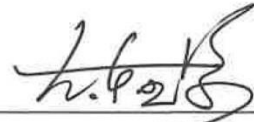
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于美新科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



余 鹏



古东璟

