

东方证券股份有限公司

关于重庆西山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

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”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《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》等有关规定的要求，对西山科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山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〕804号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股13,250,367股，并于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市。

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，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为441,826股，占公司目前股本总数的0.95%，对应限售股股东数量为1名，将于2025年6月6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

公司于2024年6月17日、2024年6月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。公司于2024年9月20日、2024年10月18日分别召开第三届董事会第二十九次会议、2024年第

二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 3,374,153 股公司股份予以注销，并相应减少注册资本。前述回购股份注销完成后，公司总股本由 53,001,466 股变更为 49,627,313 股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日刊登在上海证券交易所网站的《关于注销回购股份的实施公告》。

公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。截至 2025 年 3 月 18 日，公司已完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,124,532 股。公司于 2025 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份后，总股本由 49,627,313 股变更为 46,502,781 股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 6 月 17 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 1,312,721 股。公司于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。前述回购股份注销事项仍在办理过程中。

除上述事项外，公司未发生因利润分配、公积金转增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《重庆西山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《重庆西山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》，

本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，上海东方证券创新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

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。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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 441,826 股，占公司目前股本总数的比例为 0.95%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 6 月 6 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	上海东方证券创 新投资有限公司	441,826	0.95	441,826	-

(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	战略配售限售股	441,826	24
合计		441,826	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(一) 西山科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(二) 西山科技本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，西山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，保荐机构对西山科技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《东方证券股份有限公司关于重庆西山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： 杨振慈
杨振慈

吴其明
吴其明

