

中信证券股份有限公司
关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票及持续督导的保荐人，根据《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》以及《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，对绿的谐波向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2024年6月28日，中国证监会出具《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1008号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行新增股份14,448,867股，本次发行新增股份的登记托管手续已于2025年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次向特定对象发行完成后，公司总股本由168,763,868股变更为183,212,735股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的股票，涉及限售股股东数量为19名，持有限售股共计14,448,867股，占公司总股本的7.89%，限售期自公司股票上市之日起6个月。该部分限售股将于2025年7月7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形成后至今，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、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市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均严格履行了上述限售承诺，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、本次上市流通股的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股为向特定对象发行部分限售股，股份数量为14,448,867股，占公司总股本的7.89%

（二）本次上市流通日期为2025年7月7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	招商基金管理有限公司	1,533,742	0.84%	1,533,742	0
2	陆云松	1,533,742	0.84%	1,533,742	0
3	工业母机产业投资基金（有限合伙）	1,431,492	0.78%	1,431,492	0
4	诺德基金管理有限公司	1,399,795	0.76%	1,399,795	0
5	上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳14号私募证券投资基金	1,130,879	0.62%	1,130,879	0
6	上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳15号私募证券投资基金	1,048,057	0.57%	1,048,057	0
7	王荣华	1,022,494	0.56%	1,022,494	0
8	上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝6号私募证券投资基金	991,820	0.54%	991,820	0
9	财通基金管理有限公司	859,918	0.47%	859,918	0
10	沈磊	521,472	0.28%	521,472	0
11	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	511,247	0.28%	511,247	0
12	蒯晓君	511,247	0.28%	511,247	0
13	吴龙妹	511,247	0.28%	511,247	0
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	460,122	0.25%	460,122	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）
15	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	460,122	0.25%	460,122	0
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本658号私募证券投资基金	163,599	0.09%	163,599	0
17	易米基金管理有限公司	153,374	0.08%	153,374	0
18	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	102,249	0.06%	102,249	0
19	UBS AG	102,249	0.06%	102,249	0
合计		14,448,867	7.89%	14,448,867	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	向特定对象发行股票	14,448,867	6
合计		14,448,867	6

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及相关股东的限售承诺；

2、绿的谐波本次限售股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次向特定对象发行股票部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对本次向特定对象发行股票部分限售股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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙鹏飞

孙鹏飞

高士博

高士博

