

国泰君安证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的

核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科威尔以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2023年11月10日，科威尔收到中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，新增股份已于2023年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由80,303,210股变更为83,420,287股。

本次上市流通的限售股为公司以简易程序向特定对象发行的限售股份，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月，共涉及限售股股东6名，对应股份数量为3,117,077股，占公司当前股份总数的3.72%，该部分限售股将于2024年6月4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

公司于2024年1月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予

部分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 83,420,287 股增加至 83,735,407 股。

公司于 2024 年 3 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 83,735,407 股增加至 83,804,207 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 83,804,207 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 3.72%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

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为自公司向特定对象发行结束之日起 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，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 3,117,077 股，

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 6 月 4 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	博时基金管理有限公司	1,215,811	1.45%	1,215,811	0
2	诺德基金管理有限公司	1,021,281	1.22%	1,021,281	0
3	财通基金管理有限公司	311,550	0.37%	311,550	0
4	泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产管理产品	303,952	0.36%	303,952	0
5	安联保险资产管理有限公司—安联裕远 7 号资产管理产品	227,964	0.27%	227,964	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)
6	易方达基金管理有限公司	36,519	0.04%	36,519	0
合计		3,117,077	3.72%	3,117,077	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。

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	以简易程序向特定对象发行	3,117,077	6
合计		3,117,077	6

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，科威尔本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次以简易程序向特定对象发行股票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》《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。保荐机构对科威尔本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

康欣

康欣



彭辰

国泰君安证券股份有限公司

2024年5月28日

