

兴业证券股份有限公司

关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，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》等法律法规的有关规定，对誉辰智能首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，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《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,000.00万股，并于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为4,000.00万股，其中有限售条件流通股3105.2640万股，无限售条件流通股894.7360万股。

有限售条件流通股中首次公开发行网下限售股份575,882股已于2024年1月12日上市流通，具体情况详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行网下限售股份上市流通公告》（公告编号：2024-001）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，限售股股东共计3名，对应限售股数量共计3,925,866股，占公司总股本的7.01%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2024年7月12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 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，自公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本方案实施完成之日起，公司总股本由 40,000,000 股增加至 56,000,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-026）。

上述资本公积金转增股本使得本次拟解除限售的 3 名限售股股东所持限售股份由 2,804,190 股增加至 3,925,866 股，占目前公司股本总数 56,000,000 股的 7.01%，本次上市流通的限售股比例未发生变化。

除上述情形外，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《深圳市誉辰智能装备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《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件，本次申请解除股份限售的股东刘伟关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1、公司监事刘伟关于公司股票上市后持股意向及减持意向的承诺

“①本人拟长期持有公司股票。本人对于首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），将严格遵守已做出的股份锁定承诺，在锁定期内，不出售首发前股份。

②如公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首发前股份；本人在前述期间内离职的，仍继续遵守前述承诺。公司实现盈利后，本人自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份的，仍将遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所关于减持股份的相关规定。

③公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市并摘牌，本人承诺不减持公司股份。

④本人减持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。如法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所关于减持事项另有调整或修订的，本人将遵照修订或调整后的规则予以执行。

⑤本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人出售公司股份的所获增值收益将归公司所有。”

2、作为核心技术人员的监事刘伟关于股份锁定的承诺

“①本人持有公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），自公司股票上市之日起 12 个月内不转让。

②自首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%。

③自本人离职后半年内，本人将不转让持有的公司股份；本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%。

④如法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所关于股份锁定期限安排另有调整或修订的，本人将遵照修订或调整后的规则予以执行。

⑤本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人出售公司股份的所获增值收益将归公司所有。”

3、根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，本次申请解除股份限售的股东刘伟关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、6 个月内暂不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，信息披露义务人及公司将按相关规定及时履行信息披露义务。”

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，本次申请解除股份限售的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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的限售股份总数为 3,925,866 股，占公司目前股份总数的比例为 7.01%，限售期为自公司股票上市之日起锁定 12 个月。

2、本次上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。

(一) 限售股上市流通清单如下：

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)	剩余限售数量 (股)
1	何建军	1,684,158	3.01	168,4158	0
2	刘伟	1,684,158	3.01	168,4158	0
3	向永辉	557,550	1.00	55,7550	0
合计		3,925,866	7.01	3,925,866	0

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

(二) 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
1	首发限售股	3,925,866	12 个月
合计		3,925,866	-

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，誉辰智能限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《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。保荐机构对公司本次首次公开发行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《兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

尹涵

尹涵

王海桑

王海桑



兴业证券股份有限公司

2024年7月4日