

# 中泰证券股份有限公司

## 关于安乃达驱动技术（上海）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

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安乃达首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 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《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票29,000,000股，并于2024年7月3日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本116,000,000股，其中有限售条件流通股87,584,787股，占公司发行后总股本的75.50%，无限售条件流通股28,415,213股，占公司发行后总股本的24.50%。

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，股份数量为584,787股，占公司总股本的比例为0.50%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年1月3日上市流通。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。

#### 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公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转

增等导致股本数量发生变化的情形。

### 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均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《安乃达首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人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，自本次发行股票在上交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上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 584,787 股，约占网下发行总量的 10.08%，约占本次公开发行股票总量的 2.02%。网下无限售部分最终发行数量为 5,215,213 股。

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，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而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）本次限售股上市流通数量为 584,787 股。
- （二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。
- （三）限售股上市流通明细清单如下：

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）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股的持有者	584,787	0.50%	584,787	0
合计		<b>584,787</b>	<b>0.50%</b>	<b>584,787</b>	<b>0</b>

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

- （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）
1	首发限售股	584,787
合计		<b>584,787</b>

## 五、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	87,584,787	-584,787	87,000,000
无限售条件的流通股	28,415,213	+584,787	29,000,000
<b>股份合计</b>	<b>116,000,000</b>	<b>0</b>	<b>116,000,000</b>

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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；公司本次解除限售的首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

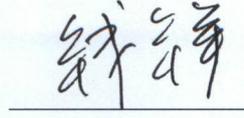
（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）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》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



许伟功



钱 铮

