

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之限售股解禁上市流通之核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维向特定对象发行 A 股股票之限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2022 年 6 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具《关于同意无锡奥特维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[2022]1250 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。此次公司向葛志勇先生发行新增股份 7,704,608 股，本次发行新增股份的登记托管手续已于 2022 年 9 月 1 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 98,670,000 股变更为 106,374,608 股。

本次上市流通的限售股为前述公司向葛志勇先生定向发行的股票，限售期为该等股份自发行结束（2022 年 9 月 1 日）之日起 36 个月。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量合计为 22,678,515 股，共涉及限售股股东数量为 1 户，占公司总股本比例为 7.20%。该部分限售股将于 2025 年 9 月 1 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属于公司向特定对象发行 A 股股票的限售股，自公司向特定对象发行限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

2022 年 10 月 31 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由

106,374,608 股增加至 106,521,758 股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-096）。

公司于 2022 年 11 月 23 日完成 2022 年半年度权益分派，本次权益分派后公司股本总数由 106,521,758 股增加至 154,456,549 股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-100）。因本次转增股本导致葛志勇持有的公司定向增发限售股股份增加 3,467,074 股至 11,171,682 股。

2022 年 12 月 1 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 154,456,549 股增加至 154,470,010 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-109）。

2023 年 5 月 11 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 154,470,010 股增加至 154,827,261 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-039）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 10 日公开发行 11.4 亿元可转换公司债券（奥维转债，代码 118042）。奥维转债于 2023 年 9 月 1 日起在上海证

券交易所上市，转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日（非交易日顺延至下一个交易日）。截至 2025 年 8 月 21 日因奥维转债转换成公司股票导致公司总股本增加 487 股。

2023 年 10 月 31 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 154,827,261 股增加至 155,045,493 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-115）。

公司于 2023 年 11 月 17 日完成 2023 年半年度权益分派，本次分配后公司股本总数由 155,045,493 股增加至 224,811,240 股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-121）。因本次转增股本导致葛志勇持有的公司定向增发限售股股份增加 5,027,257 股至 16,198,939 股。

2024 年 1 月 3 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 224,811,240 股增加至 224,892,432 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-003）。

2024 年 3 月 15 日，公司完成了回购专用证券账户 800,466 股股份的注销，公司股本由 224,892,592 股变更为 224,092,126 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施

回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年4月18日，公司2022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手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由224,092,158股增加至224,595,064股。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-046）。

公司于2024年5月20日完成2023年年度权益分派，本次分配后公司股本总数由224,595,064股增加至314,433,090股。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。因本次转增股本导致葛志勇持有的公司定向增发限售股股份增加6,479,576股至22,678,515股。

2024年11月15日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由314,433,374股增加至314,999,456股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。

2025年1月21日，公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由314,999,456股减少至314,965,981股。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 1 月 23 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和 2022 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手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票登记完成后，公司股本总数由 314,965,981 股增加至 315,086,974 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 3 月 20 日，公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由 315,086,974 股减少至 315,052,411 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-023）。

2025 年 5 月 19 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票登记完成后，公司股本总数由 315,052,422 股增加至 315,637,856 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-052）。

2025 年 8 月 22 日，公司进行了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，本次限制性股票登记完成后，公司股本总数由 315,637,856 股变更为 315,196,071 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-084）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

发行对象葛志勇承诺通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内

不得转让，本次发行取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

根据公司说明，截至本核查意见出具日，公司无控股股东，实际控制人为葛志勇、李文，公司实际控制人及其关联方不存在占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数量为 22,678,515 股，占公司总股本 7.20%，限售期为公司向特定对象发行 A 股该等股份自发行结束（2022 年 9 月 1 日）之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 9 月 1 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	葛志勇	22,678,515	7.20%	22,678,515	-

（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 A 股股票	22,678,515	公司向特定对象发行 A 股该等股份自发行结束（2022 年 9 月 1 日）之日起 36 个月。
合计		22,678,515	

六、保荐机构核查意见

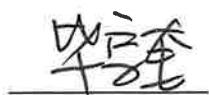
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，奥特维向特定对象发行 A 股股票限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数

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》等相关法律法规的要求。

综上，保荐机构平安证券对奥特维本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文，为《平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之限售股解禁上市流通之核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



毕宗奎



赵书言

平安证券股份有限公司

2025 年 8 月 22 日

