

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的
核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”、“公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对科瑞技术2024年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳科瑞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[2025]269号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票9,220,296股，发行价格12.12元/股，募集资金总额为111,749,987.52元，扣减不含税发行费用5,966,981.13元，实际募集资金净额105,783,006.39元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证确认。

2、股份上市后公司股本变动情况

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股，已于2025年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并在深圳证券交易所上市流通，限售期为六个月，本次发行新增股份完成股份登记后总股本增加至419,982,466股。截止本公告披露日，公司总股本为419,982,466股，有限售条件的股份数量为9,957,100股，占公司总股本的2.3708%；无限售条件流通股410,025,366股，占公司总股本的97.6292%。本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本的2.1954%。上市流通日期为2025年9月10日。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2025年9月10日。本次发行后至本公告披露日，公司未发

生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的12名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

本次申请解除股份限售的股东共计12名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	3,861,675	46,803,501.00
2	诺德基金管理有限公司	1,930,833	23,401,695.96
3	兴证全球基金管理有限公司	813,555	9,860,286.60
4	谢莉莉	357,964	4,338,523.68
5	华夏基金管理有限公司	352,540	4,272,784.80
6	张宏远	325,422	3,944,114.64
7	华安证券资产管理有限公司	298,298	3,615,371.76
8	西藏星瑞企业管理服务有限公司	271,185	3,286,762.20
9	东海基金管理有限责任公司	271,185	3,286,762.20
10	董卫国	271,185	3,286,762.20
11	刘文松	271,185	3,286,762.20
12	张国友	195,269	2,366,660.28
合计		9,220,296	111,749,987.52

二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况

- 1、本次申请解除股份限售的12名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：
本次发行的股票，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
- 2、本次申请解除限售的12名股东严格履行了上述各项承诺。
- 3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2025年9月10日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本2.1954%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名，涉及67个证券账户，具体情况如下：

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
1	财通基金管理有限公司	财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉536号单一资产管理计划	542,370	542,370	0.1291%
2		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	271,185	271,185	0.0646%
3		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	108,474	108,474	0.0258%
4		财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
5		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	16,271	16,271	0.0039%
6		财通基金—惠州市创新投资有限公司—财通基金安吉152号单一资产管理计划	1,084,741	1,084,741	0.2583%
7		财通基金—山东铁路发展基金有限公司—财通基金天禧定增鲁金1号单一资产管理计划	542,370	542,370	0.1291%
8		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	466,438	466,438	0.1111%
9		财通基金-杨剑雄-财通基金天禧定增9号单一资产管理计划	271,185	271,185	0.0646%
10		财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	162,711	162,711	0.0387%

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
11		财通基金-首创证券股 份有限公司-财通基金 汇通2号单一资产管理 计划	108,474	108,474	0.0258%
12		财通基金—施巍坚— 财通基金天禧定增百 策16号单一资产管理 计划	108,474	108,474	0.0258%
13		财通基金—德焱多策 略一号私募证券投资 基金—财通基金玉泉 1237号单一资产管理 计划	54,237	54,237	0.0129%
14		财通基金-光大银行-西 南证券股份有限公司	54,237	54,237	0.0129%
15		财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉963号单一资 产管理计划	16,271	16,271	0.0039%
16	诺德基金管理有限公司	诺德基金-恒安标准恒 鑫智享年金保险-诺德 基金浦江935号单一资 产管理计划	271,185	271,185	0.0646%
17		诺德基金-山东铁路发 展基金有限公司-诺德 基金浦江1199号单一 资产管理计划	227,795	227,795	0.0542%
18		诺德基金-恒安标准金 福瑞两全保险(分红 型)-诺德基金浦江936 号单一资产管理计划	216,948	216,948	0.0517%
19		诺德基金-宁波恒兴伟 业电子有限公司-诺德 基金浦江1150号单一 资产管理计划	162,711	162,711	0.0387%
20		诺德基金-宁波电子信 息集团投资有限公司- 诺德基金浦江1146号 单一资产管理计划	162,711	162,711	0.0387%
21		诺德基金—广发证券 股份有限公司—诺德	108,474	108,474	0.0258%

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
		基金浦江588号单一资产管理计划			
22		诺德基金-勤道资本定增精选二号私募股权投资基金-诺德基金浦江1249号单一资产管理计划	108,474	108,474	0.0258%
23		诺德基金-陈曦-诺德基金浦江1107号单一资产管理计划	81,355	81,355	0.0194%
24		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
25		诺德基金-红线-谷雨成长1期私募证券投资基金-诺德基金浦江1183号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
26		诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江1688号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
27		诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
28		诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
29		诺德基金-银河华鲁资产配置一期私募基金-诺德基金浦江1318号单一资产管理计划	54,237	54,237	0.0129%
30		诺德基金-一般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划	32,542	32,542	0.0077%
31		诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司-诺德基金浦江931号单一资产管理计划	32,542	32,542	0.0077%

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
32		诺德基金-国元·安惠 06010号资产管理(固 定收益类)集合资金信 托计划-诺德基金浦江 1290号单一资产管理 计划	27,118	27,118	0.0065%
33		诺德基金-长城证券 股份有限公司-诺德 基金浦江668号单一资 产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
34		诺德基金-安信资管创 赢成长1号单一资产管 理计划-诺德基金浦江 1256号单一资产管理 计划	27,118	27,118	0.0065%
35		诺德基金-青雅熠晨一 期私募证券投资基金- 诺德基金浦江1242号 单一资产管理计划	21,695	21,695	0.0052%
36		诺德基金-恒安标准领 创未来累积式分红保 险(B款)-诺德基金浦 江932号单一资产管理 计划	21,695	21,695	0.0052%
37		诺德基金-盛日新-诺德 基金浦江1048号单一 资产管理计划	16,271	16,271	0.0039%
38		诺德基金-恒立鼎正定 增私募证券投资基金2 号-诺德基金浦江1230 号单一资产管理计划	16,271	16,271	0.0039%
39		诺德基金-华安证券 增赢3号FOF集合资产 管理计划-诺德基金 浦江776号单一资产管 理计划	13,559	13,559	0.0032%
40		诺德基金-华安证券增 赢5号FOF集合资产管 理计划-诺德基金浦江 1032号单一资产管理	13,559	13,559	0.0032%

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
		计划			
41		诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江1149号单一资产管理计划	10,847	10,847	0.0026%
42		诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	5,423	5,423	0.0013%
43	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	271,185	271,185	0.0646%
44		兴业银行股份有限公司—兴证全球红利混合型证券投资基金	271,185	271,185	0.0646%
45		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	271,185	271,185	0.0646%
46	谢莉莉	谢莉莉	357,964	357,964	0.0852%
47	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	352,540	352,540	0.0839%
48	张宏远	张宏远	325,422	325,422	0.0775%
49	华安证券资产管理有限公司	华安证券—浙商银行—华安理财恒赢1号集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
50		华安证券—光大银行—华安证券恒赢5号集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
51		华安证券—光大银行—华安证券恒赢7号集合资产管理计划	13,559	13,559	0.0032%
52		华安证券—招商银行—华安证券恒赢8号集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
53		华安证券—民生银行—华安证券恒赢11号	13,559	13,559	0.0032%

序号	认购对象名称	证券账户名称 (深圳)	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量(股)	本次解除限 售股份数量 占总股本比 例
		集合资产管理计划			
54		华安证券－民生银行 －华安证券恒赢25号 集合资产管理计划	13,559	13,559	0.0032%
55		华安证券－光大银行 －华安证券恒赢35号 集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
56		华安证券－徽商银行 －华安证券恒赢49号 集合资产管理计划	13,559	13,559	0.0032%
57		华安证券－浙商银行 －华安证券恒赢51号 集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
58		华安证券－徽商银行 －华安证券恒赢57号 集合资产管理计划	13,559	13,559	0.0032%
59		华安证券－浙商银行 －华安证券恒赢62号 集合资产管理计划	13,559	13,559	0.0032%
60		华安证券－兴业银行 －华安证券恒赢 24M005号集合资产管 理计划	27,118	27,118	0.0065%
61		华安证券－徽商银行 －华安证券尊享恒赢3 号集合资产管理计划	27,118	27,118	0.0065%
62		华安证券－重信·北极 22020·华睿精选3号集 合资金信托计划－华 安证券智赢220号单一 资产管理计划	27,118	27,118	0.065%
63	西藏星瑞企业管理服务有限 公司	西藏星瑞企业管理服 务有限公司	271,185	271,185	0.0646%
64	东海基金管理有限责任公司	东海基金－郑如恒－ 东海基金－金龙141号 单一资产管理计划	271,185	271,185	0.0646%
65	董卫国	董卫国	271,185	271,185	0.0646%
66	刘文松	刘文松	271,185	271,185	0.0646%
67	张国友	张国友	195,269	195,269	0.0465%

注：本次解除限售股份数量占总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。

4、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		变动数量	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	9,957,100	2.3708	-9,220,296	736,804	0.1754
无限售条件股份	410,025,366	97.6292	9,220,296	419,245,662	99.8246
股份总数	419,982,466	100	0	419,982,466	100

注：1.本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。2.如出现总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：科瑞技术2024年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对科瑞技术本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

保荐代表人： _____

贾伟强 许超

年 月 日