

东兴证券股份有限公司

关于海阳科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在上交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》等有关规定，对海阳科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607号）同意注册，并经上海证券交易所《关于海阳科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕135号）同意，海阳科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,312,900股，并于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为181,251,368股，其中有限售条件流通股145,730,508股，占公司总股本的80.40%，无限售条件流通股35,520,860股，占公司总股本的19.60%。

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729,460股，占公司总股本的比例为0.40%。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，具体内容详见公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年12月12日上市流通。

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，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，本次发行中，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股票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。根据比例限售结果，本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 729,460 股，约占最终网下发行总量的 10.06%，约占本次公开发行股票总量 1.61%。网下无限售部分最终发行数量为 6,520,360 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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 729,460 股，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月

（二）本次上市流通日期为 2025 年 12 月 12 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	729,460	0.40%	729,460	0
合计		729,460	0.40%	729,460	0

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海阳科技股份有限公司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)	限售期(月)
1	首次公开发行网下配售限售股	729,460	上市之日起6个月
合计		729,460	-

五、股本变动结构表

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	145,730,508	-729,460	145,001,048
无限售条件的流通股	35,520,860	729,460	36,250,320
股份合计	181,251,368	0	181,251,368

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次解除限售股份股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对海阳科技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《东兴证券股份有限公司关于海阳科技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》）之签章页

保荐代表人： 刘潇
刘 潇

王超
王 超



2015 年 12 月 10 日

