

中泰证券股份有限公司

关于山东联科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售并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“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，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》等有关规定，对联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科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〔2025〕1801号）。根据发行结果，本次最终发行对象为16名，发行价格为21.17元/股，发行股数为14,170,996股，新增股份于2025年9月16日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由202,355,964股增加至216,526,960股。截至本核查意见出具日，公司总股本216,526,960股，其中：限售条件流通股/非流通股为19,237,176股，占公司总股本的8.88%；无限售条件流通股为197,289,784股，占公司总股本的91.12%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金、深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金、西部证券股份有限公司（资产管理）、诺德基金管理有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司、湖北新动能资本服务有限公司、财通基金管理有限公司、山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业（有限合伙）、毅达汇蓝（烟台）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-

振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、李新民、冯光敬、夏军、胡文茂、孙国强和李承英。

上述股东承诺：

本人/本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次以简易程序向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 3 月 16 日（星期一）。
- 2、本次解除限售的股东共计 16 名，共涉及 27 个证券账户。
- 3、本次解除限售的股份数量为 14,170,996 股，占公司总股本的 6.5447%。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通股数量（股） |
|----|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—山东省财欣投资有限公司—财通基金山东欣合 1 号单一资产管理计划 | 467,642 | 467,642 | 467,642 |
| 2 | | 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 | 349,551 | 349,551 | 349,551 |
| 3 | | 财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划 | 236,183 | 236,183 | 236,183 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 本次实际可上市流通股数量(股) |
|----|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| 4 | | 财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司 | 141,710 | 141,710 | 141,710 |
| 5 | | 财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划 | 70,855 | 70,855 | 70,855 |
| 6 | | 财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 47,237 | 47,237 | 47,237 |
| 7 | | 财通基金—东源鑫增5号私募证券投资基金—财通基金天禧东源23号单一资产管理计划 | 23,619 | 23,619 | 23,619 |
| 8 | | 财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划 | 14,171 | 14,171 | 14,171 |
| 9 | 夏军 | 夏军 | 803,023 | 803,023 | 803,023 |
| 10 | 山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业(有限合伙) | 山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业(有限合伙) | 708,549 | 708,549 | 708,549 |
| 11 | 毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙) | 毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,180,916 | 1,180,916 | 1,180,916 |
| 12 | 胡文茂 | 胡文茂 | 425,129 | 425,129 | 425,129 |
| 13 | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 1,417,099 | 1,417,099 | 1,417,099 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数 (股) | 本次解除限售数量 (股) | 本次实际可上市流通股份数量 (股) |
|----|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| 14 | 孙国强 | 孙国强 | 566,839 | 566,839 | 566,839 |
| 15 | 李承英 | 李承英 | 906,951 | 906,951 | 906,951 |
| 16 | 上海指南行远私募基金管理有限公司—指南高远私募证券投资基金 | 上海指南行远私募基金管理有限公司—指南高远私募证券投资基金 | 472,366 | 472,366 | 472,366 |
| 17 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金 | 850,259 | 850,259 | 850,259 |
| 18 | 李新民 | 李新民 | 944,733 | 944,733 | 944,733 |
| 19 | 冯光敬 | 冯光敬 | 661,313 | 661,313 | 661,313 |
| 20 | 西部证券股份有限公司(资产管理) | 西部证券—青岛市创新投资有限公司—西部证券行远1号单一资产管理计划 | 944,733 | 944,733 | 944,733 |
| 21 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江999号单一资产管理计划 | 170,052 | 170,052 | 170,052 |
| 22 | | 诺德基金—财通证券股份有限公司—诺德基金浦江1237号单一资产管理计划 | 141,710 | 141,710 | 141,710 |
| 23 | | 诺德基金—东方证券股份有限公司—诺德基金浦江1411号单一资产管理计划 | 47,237 | 47,237 | 47,237 |
| 24 | | 诺德基金—青骓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 | 28,341 | 28,341 | 28,341 |
| 25 | | 诺德基金—济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限 | 1,417,100 | 1,417,100 | 1,417,100 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 本次实际可上市流通股数量(股) |
|----|----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 合伙)一诺德基金浦江485号单一资产管理计划 | | | |
| 26 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 708,549 | 708,549 | 708,549 |
| 27 | 湖北新动能资本服务有限公司 | 湖北新动能资本服务有限公司 | 425,129 | 425,129 | 425,129 |
| 合计 | | — | 14,170,996 | 14,170,996 | 14,170,996 |

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 19,237,176 | 8.88 | — | 14,170,996 | 5,066,180 | 2.34 |
| 高管锁定股 | 5,066,180 | 2.34 | — | — | 5,066,180 | 2.34 |
| 首发后限售 | 14,170,996 | 6.54 | — | 14,170,996 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 197,289,784 | 91.12 | 14,170,996 | — | 211,460,780 | 97.66 |
| 三、总股本 | 216,526,960 | 100.00 | — | — | 216,526,960 | 100.00 |

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。

五、保荐机构核查意见

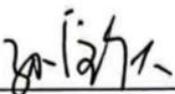
经核查，保荐机构认为：联科科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；公司本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除股份限售的股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙宝庆



张建梅

