

# 民生证券股份有限公司

## 关于普元信息技术股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，对普元信息首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），公司获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，并于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 95,400,000 股，其中无限售条件流通股为 21,668,799 股，有限售条件流通股为 73,731,201 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东为公司保荐机构民生证券依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，持有限售股共计 1,192,500 股，占公司总股本的 1.25%，将于 2021 年 12 月 6 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首次公开发行战略配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 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属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行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) 本次上市流通的限售股总数为 1,192,500 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 12 月 6 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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	民生证券投资有限公司	1,192,500	1.25%	1,192,500	0
合计		<b>1,192,500</b>	<b>1.25%</b>	<b>1,192,500</b>	<b>0</b>

(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	战略配售股份	1,192,500	24
合计		<b>1,192,500</b>	<b>-</b>

### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券认为：

普元信息本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。普元信息本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。截至本


核查意见出具日,普元信息本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对普元信息本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 仅为《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
梁 军

  
王学春

