

民生证券股份有限公司

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

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”或“保荐机构”）作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目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》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，民生证券对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2980号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，并于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行后总股本 10,000 万股。

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，锁定期自公司股票上市之日起二十四个月，对应股票数量为 1,250,000 股，占公司目前总股本的 1.11%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 月 12 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

2022 年 11 月 30 日，公司披露了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，新增股份已于 2022 年 11 月 25 日在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行完成后，公司总股本为 112,616,306 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 112,616,306 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 1.11%。

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股东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)本次上市流通的战略配售股份数量为 1,250,000 股，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次战略配售股上市流通日期为 2022 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	1,250,000	1.11	1,250,000	0
合计		1,250,000	1.11	1,250,000	0

(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	1,250,000	24
合计		1,250,000	

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券认为：

(1) 欧科亿本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺；

(2) 本次战略配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，欧科亿本次限售股份解除限售数量、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；

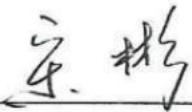
(3) 截至本核查意见出具日，欧科亿对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

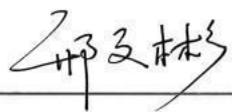
综上，民生证券对欧科亿本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具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（签名）：


宋彬


邢文彬

