

国泰君安证券股份有限公司

关于用友汽车信息科技（上海）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

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对友车科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

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2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股36,079,400股，并于2023年5月11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144,317,400股，其中无限售条件流通股为32,544,244股，有限售条件流通股为111,773,156股。

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，限售股股东数量为8,358名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2,091,980股，占公司股本总数的1.4496%。具体详见公司于2023年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,091,980股，该部分限售股将于2023年11月13日起上市流通（2023年11月11日为非交易日，上市流通日期顺延至2023年11月13日）。

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公司首次公开发行网下配售的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量

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公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。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。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,091,980股，占公司目前股份总数的比例为1.4496%。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年11月13日（2023年11月11日为非交易日，上市流通日期顺延至2023年11月13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	首次公开发行网下配售限售股	2,091,980	1.4496%	2,091,980	0
合计		2,091,980	1.4496%	2,091,980	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）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，限售股股东数量为8,358名。

（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	首发限售股	2,091,980	6
合计		2,091,980	6

五、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，友车科技本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公

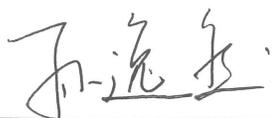
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。友车科技对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对友车科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）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》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



孙逸然



黄央

国泰君安证券股份有限公司

2023年11月21日

