

国金证券股份有限公司
关于杭州西力智能科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“西力科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对西力科技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，核查情况及核查意见如下：

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出具的《关于同意杭州西力智能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【2021】492号），西力科技获准向社会公开发行人民币普通股 37,500,000 股，并于 2021 年 3 月 18 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，公司总股本为 150,000,000 股，其中无限售条件流通股 34,118,656 股，有限售条件流通股 115,881,344 股。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技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》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,875,000 股，共涉及限售股股东 1 户，占公司总股本的 1.25%，该部分限售股将于 2023 年 3 月 20 日起上市流通（因 2023 年 3 月 18 日为非交易日，上市流通日顺延至 2023 年 3 月 20 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首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行战略配售限售股形成至今，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为公司首次公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司全资子公司国金创新投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期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，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露日，上述股东严格履行了其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

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 1,875,000 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 3 月 20 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）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国金创新投资有限公司	1,875,000	1.25%	1,875,000	0
合计		1,875,000	1.25%	1,875,000	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	1,875,000	24
合计		1,875,000	-

五、保荐机构核查意见

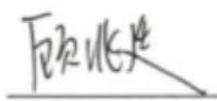
经核查，保荐机构认为：

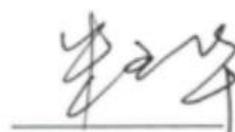
截至本核查意见出具日，西力科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次首次公开发行限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对西力科技首次公开发行限售股本次上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州西力智能科技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：


顾兆廷


朱玉华



2023 年 3 月 10 日