

中信建投证券股份有限公司

关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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，对本次募集配套资金向特定对象发行限售股上市流通情况进行了核查，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 2022 年 7 月 19 日出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），同意沃尔德发行股份募集配套资金不超过 48,695 万元的注册申请，新增股份已于 2022 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记手续，沃尔德总股本由 95,417,203 股变更为 109,580,960 股。

本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月，涉及限售股东 10 名，对应股份数 14,163,757 股，占公司总股本 12.93%，自 2023 年 5 月 4 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的全部 10 名发行对象承诺自股票发行上市之日起 6 个月内，锁定认购的相关股份，不进行流动转让。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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。

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 14,163,757 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 4 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)	持有限售股占沃尔德总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	华夏基金管理有限公司	4,915,648	4.49%	4,915,648	0
2	诺德基金管理有限公司	2,577,079	2.35%	2,577,079	0
3	深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业 (有限合伙)	1,454,333	1.33%	1,454,333	0
4	财通基金管理有限公司	1,419,429	1.30%	1,419,429	0
5	中保理想投资管理有限公司-中保理想科技无限 3 号私募证券投资基金	988,947	0.90%	988,947	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	639,906	0.58%	639,906	0
7	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	581,733	0.53%	581,733	0
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	581,733	0.53%	581,733	0
9	上海量金资产管理有限公司-量金优利 CTA 二号证券投资基金	581,733	0.53%	581,733	0
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	423,216	0.39%	423,216	0
	合计	14,163,757	12.93%	14,163,757	0

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
1	向特定对象发行限售股	14,163,757	6个月
合计	-	14,163,757	-

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律法规和规范性文件的要求。截至核查意见出具之日，沃尔德关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对沃尔德本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：

郭昊

郭昊

李章帆

李章帆

刘汶堃

刘汶堃



中信建投证券股份有限公司

2023年4月19日