

中信证券股份有限公司

关于科德数控股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，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 2021 年 5 月 7 日出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,268 万股，并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后总股本为 90,720,000 股，其中有限售条件流通股为 72,254,134 股，占公司总股本的 79.65%；无限售条件流通股为 18,465,866 股，占公司总股本的 20.35%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，限售股股东 1 名，系公司首次公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司跟投的战略配售股份，对应的限售股股份数量为 1,134,000 股，占公司现有总股本 93,177,757 股的比例为 1.22%。本次解除限售并申请上市流通股份将于 2023 年 7 月 10 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股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人

人民币普通股（A股）股票新增 2,457,757 股股份，已于 2022 年 7 月 29 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，公司总股本由 90,720,000 股变更为 93,177,757 股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-061）。

除上述情形外，本次上市流通的限售股形成后，公司未发生其他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

根据《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《科德数控股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：

“中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。”

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行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 1,134,000 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,134,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除上述战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。

（二）本次限售股的上市流通日期为 2023 年 7 月 10 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）
----	------	------------	---------------	-------------	------------

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	中信证券投资有限公司	1,134,000	1.22%	1,134,000	0
合计		1,134,000	1.22%	1,134,000	0

注：中信证券投资有限公司持有限售股占公司总股本比例，按照公司现有总股本93,177,757股计算，为四舍五入并保留两位小数后的结果。

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	1,134,000	24
合计	-	1,134,000	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

截至核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份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》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于科德数控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：


陈熙颖


李浩



中信证券股份有限公司

2023 年 6 月 30 日