

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”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》等有关规定，对容知日新首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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《关于同意安徽容知日新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〕2102号），同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票13,720,000股，并于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为54,865,491股，其中有限售条件流通股43,694,326股，无限售条件流通股11,171,165股。具体情况详见公司于2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及1名股东，为战略配售限售股股东，对应限售股数量1,015,280股；占公司现有总股本的1.24%，限售期为公司股票上市之日起24个月，具体情况详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，该部分限售股将于2023年7月26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

2023年4月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2022年限制

性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，归属限制性股票 287,244 股，本次限制性股票归属后，公司总股本由 54,865,491 股增加至 55,152,735 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，因该方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司进行了上述限制性股票首次授予部分第一个归属期股份的归属，导致总股本发生变化，公司根据相关法律法规对 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额、转增股本总额进行相应调整，调整后方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.3719 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司 2022 年年度权益分派实施完毕后，公司总股本由 55,152,735 股变更为 81,626,048 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东做出的相关承诺如下：

“国元创新承诺获得本次配售的股票持有期限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，国元创新对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。国元创新承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。”

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日，本次申请上市的限售股的股东均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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,015,280 股，占公司现有股本总数的比例为 1.24%，本次上市流通的限售股均为公司战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 7 月 26 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	国元创新投资有 限公司	1,015,280	1.24	1,015,280	0
合计		1,015,280	1.24	1,015,280	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	1,015,280	24
合计		1,015,280	—

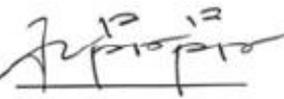
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，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、上市流通时间符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，容知日新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对容知日新本次限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新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（签名）：



孔晶晶



蒋贻宏



国元证券股份有限公司

2023年7月18日