

国元证券股份有限公司

关于安徽耐科装备科技股份有限公司

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”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”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《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》《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》等法律法规，对耐科装备部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

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《关于同意安徽耐科装备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〔2022〕2207 号），安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,500,000 股，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,351,329 股，无限售条件流通股 18,648,671 股。具体详见公司 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《耐科装备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首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，限售期自取得股份之日起 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，该部分战略配售限售股股东对应的股份数量为 1,025,000 股，占公司股本总数的比例为 1.25%。

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

公司首次公开发行前总股本为 61,500,000 股，首次公开发行后总股本为 82,000,000 股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变

化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，国元创新投资有限公司承诺获得本次配售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，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，各限售对象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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的部分限售股总数为 1,025,000 股，占公司股本总数的比例为 1.25%

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 11 月 7 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	限售数量 (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	1,025,000	1.25%	1,025,000	0
合计		1,025,000	1.25%	1,025,000	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	1,025,000	24
合计		1,025,000	24

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之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相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首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备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：



高震



余超

