

# 国金证券股份有限公司

## 关于永臻科技股份有限公司

### 首次公开发行网下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”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的规定，就永臻股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月29日出具的《关于同意永臻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〔2023〕2698号），并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）59,314,100股，并于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为237,256,326股，其中有限售条件流通股184,943,579股，占公司总股本的77.95%，无限售条件流通股52,312,747股，占公司总股本的22.05%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,069,943股，占公司总股本的比例为0.45%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2024年12月26日上市流通。具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。

#### 二、本次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公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而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 1,069,943 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 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	首次公开发行网下配售限售股的持有者	1,069,943	0.45	1,069,943	0
合计		<b>1,069,943</b>	<b>0.45</b>	<b>1,069,943</b>	<b>0</b>

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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）
1	首发限售股	1,069,943
合计		<b>1,069,943</b>

### 五、股本变动结构表

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	184,943,579	-1,069,943	183,873,636
无限售条件的流通股	52,312,747	1,069,943	53,382,690
<b>股份合计</b>	<b>237,256,326</b>	<b>0</b>	<b>237,256,326</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的锁定期承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 俞乐  
俞乐

黎慧明  
黎慧明

