

**民生证券股份有限公司关于  
成都坤恒顺维科技股份有限公司  
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对坤恒顺维首次公开发行战略配售限售股上市流通的情况进行了认真、审慎核查，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（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意成都坤恒顺维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〕9 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“坤恒顺维”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，并于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 84,000,000 股，其中有限售条件流通股 66,468,673 股，占公司发行后总股本的 79.1294%，无限售条件流通股 17,531,327 股，占公司发行后总股本的 20.8706%。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司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，共涉及 1 名股东，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售股数量共计 1,050,000 股，占公司股本总数的 1.25%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 2 月 19 日（因原解除限售日期 2024 年 2 月 15 日为非交易日，顺延至下一交易日）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限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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《成都坤恒顺维科技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》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

民生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交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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 1,050,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因原解除限售日期 2024 年 2 月 15 日为非交易日，顺延至下一交易日）起上市流通。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	民生证券投资有限公司	1,050,000	1.25%	1,050,000	0
合计		<b>1,050,000</b>	<b>1.25%</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>

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	首发战略配售限售股	1,050,000	24
合计		<b>1,050,000</b>	-

### 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，坤恒顺维上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺，坤恒顺维关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对坤恒顺维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《民生证券股份有限公司关于成都坤恒顺维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： 白英才  
白英才

朱炳辉  
朱炳辉

  
民生证券股份有限公司  
2024年2月1日