

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰君安”）作为正在履行苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”、“公司”）持续督导工作的保荐人，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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对伟创电气向特定对象发行股票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

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月 26 日，公司向特定对象发行股票新增的 29,357,774 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司股份总数由 180,901,500 股变更为 210,259,274 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应股票数量为 29,357,774 股，占目前公司总股本的 13.96%，该部分限售股将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）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 9 月 26 日，公司 2022 年向特定对象发行的 29,357,774 股 A 股股票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。本次发

行完成后，公司股份总数由 180,901,500 股变更为 210,259,274 股。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-051）。

截至本核查意见出具之日，本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

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属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 29,357,774 股，限售期为 6 个月；

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 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	财通基金管理有限公司	7,673,119	3.65	7,673,119	0
2	诺德基金管理有限公司	5,191,734	2.47	5,191,734	0
3	汇安基金管理有限责任公司	3,090,096	1.47	3,090,096	0

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）
4	安联保险资产管理有限公司（安联裕远瑞汇1号资产管理产品）	2,568,875	1.22	2,568,875	0
5	陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）	1,861,504	0.89	1,861,504	0
6	南方基金管理股份有限公司	1,154,132	0.55	1,154,132	0
7	诺安基金管理有限公司	1,116,902	0.53	1,116,902	0
8	富荣基金管理有限公司	1,116,902	0.53	1,116,902	0
9	华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）	1,116,902	0.53	1,116,902	0
10	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	1,116,902	0.53	1,116,902	0
11	国泰基金管理有限公司	1,116,902	0.53	1,116,902	0
12	刘凌云	1,116,902	0.53	1,116,902	0
13	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）	1,116,902	0.53	1,116,902	0
合计		29,357,774	13.96	29,357,774	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（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	向特定对象发行	29,357,774	6
合计		29,357,774	-

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：截至本本核查意见出具之日，伟创电气限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上

市流通时间符合《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》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；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人国泰君安对伟创电气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《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

汤牧

汤牧

徐慧璇

徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司

2024年3月18日

