

海通证券股份有限公司

关于无锡日联科技股份有限公司首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日联科技”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日联科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

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2月21日出具的《关于同意无锡日联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]366号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，并于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为7,940.5467万股，其中有限售条件流通股6,202.2809万股，无限售条件流通股1,738.2658万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股份，其中：战略配售股股东1名，对应限售股数量70.8754万股，占公司股本总数的0.89%；其他限售股股东19名，对应限售股数量2,877.3900万股，占公司股本总数的36.24%。本次上市流通的限售股股东数量合计为20名，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份合计数量为2,948.2654万股，占公司股本总数的37.13%，该部分限售股将于2024年4月1日起上市流通（2024年3月31日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年4月1日）。

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

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

（一）公司股东苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）、海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙）、嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）、南京瑞明博创业投资有限公司、鼎泰海富投资管理有限公司、扬州力诚股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市辰泽投资合伙企业（有限合伙）、淮安天泽股权投资中心（有限合伙）、常州斐君永君股权投资合伙企业（有限合伙）、常州斐君隆成股权投资合伙企业（有限合伙）、淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙）、上海瑞经达创业投资有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、无锡新通科技有限公司、共青城哲灵三板投资合伙企业（有限合伙）、无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城哲灵丰升投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥东芯通信股份有限公司承诺：

“本企业为无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东。鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，本企业现就公司首次公开发行股票前所持公司股份的限售安排等相关事宜承诺如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、如本企业作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本企业将按相关要求执行。”

（二）战略配售股东承诺

日联科技员工参与战略配售集合资产管理计划承诺获得配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 2,948.2654 万股，占公司目前股份总数的比例为 37.13%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 70.8754 万股，限售期为 12 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。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 2,877.3900 万股。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。

限售股上市流通清单如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(万股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(万股) | 剩余限售数量(万股) |
|-----|-------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 1. | 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 540.3500 | 6.80% | 540.3500 | 0 |
| 2. | 海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 314.7800 | 3.96% | 314.7800 | 0 |
| 3. | 无锡紫光阳明成长投资中心(有限合伙) | 280.9800 | 3.54% | 280.9800 | 0 |
| 4. | 嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙) | 243.3900 | 3.07% | 243.3900 | 0 |
| 5. | 南京瑞明博创业投资有限公司 | 176.8300 | 2.23% | 176.8300 | 0 |
| 6. | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 165.1700 | 2.08% | 165.1700 | 0 |
| 7. | 扬州力诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 136.8600 | 1.72% | 136.8600 | 0 |
| 8. | 深圳市辰泽投资合伙企业(有限合伙) | 125.1000 | 1.58% | 125.1000 | 0 |
| 9. | 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) | 124.2800 | 1.57% | 124.2800 | 0 |
| 10. | 常州斐君永君股权投资合伙企业(有限合伙) | 124.2800 | 1.57% | 124.2800 | 0 |
| 11. | 常州斐君隆成股权投资合伙企业(有限合伙) | 124.2800 | 1.57% | 124.2800 | 0 |
| 12. | 淮安淮上开元创业投资中心(有限合伙) | 120.7000 | 1.52% | 120.7000 | 0 |
| 13. | 上海瑞经达创业投资有限公司 | 112.0800 | 1.41% | 112.0800 | 0 |
| 14. | 上海东方证券创新投资有限公司 | 81.1300 | 1.02% | 81.1300 | 0 |
| 15. | 无锡新通科技有限公司 | 80.4700 | 1.01% | 80.4700 | 0 |
| 16. | 共青城哲灵三板投资合伙企业(有限合伙) | 50.0000 | 0.63% | 50.0000 | 0 |
| 17. | 无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 27.3700 | 0.34% | 27.3700 | 0 |
| 18. | 共青城哲灵丰升投资管理合伙企业(有限合伙) | 25.0000 | 0.31% | 25.0000 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 19. | 合肥东芯通信股份有限公司 | 24.3400 | 0.31% | 24.3400 | 0 |
| 20. | 富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 70.8754 | 0.89% | 70.8754 | 0 |
| 合计 | | 2,948.2654 | 37.13% | 2,948.2654 | 0 |

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

(三) 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（万股） | 限售期 |
|-----------|---------|-------------------|------|
| 1. | 首发限售股 | 2,877.3900 | 12个月 |
| 2. | 战略配售限售股 | 70.8754 | 12个月 |
| 合计 | | 2,948.2654 | - |

五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具日，日联科技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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对日联科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

黄科峰

黄科峰

吴志君

吴志君

