

中国国际金融股份有限公司
关于广东安达智能装备股份有限公司
首次公开发行战略配售股票上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“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》《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）》等有关规定，对安达智能首次公开发行战略配售股票上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），同意广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,080 股，其中有限售条件流通股 64,171,235 股，占公司发行后总股本的 79.4119%，无限售条件流通股为 16,636,845 股，占公司发行后总股本的 20.5881%。

2022 年 10 月 17 日，公司首次公开发行网下配售的 808,622 股限售股上市流通。

2023 年 4 月 17 日，公司员工参与的战略配售限售股 1,948,473 股上市流通，同时一位自然人股东的限售股 1,020,000 股上市流通。

2024 年 1 月 15 日，公司首次公开发行股票的部分限售股 606,060 股上市流通。

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，系公司首次公开发行股票保荐机构中金公司全资子公司中国中金财富证券有限公司跟投获

配股份，本次上市流通限售股涉及战略配售限售股股东 1 名，对应的股份数量为 808,080 股，占公司股本总数的 1.00%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2024 年 4 月 15 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自形成至今，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《广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》披露的内容所示，本次上市流通的限售股为保荐机构的子公司中国中金财富证券有限公司参与跟投的首次公开发行股票战略配售限售股，中国中金财富证券有限公司承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 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海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，中国中金财富证券有限公司无其他特别承诺。截至本公告披露日，前述股东在限售期内严格遵守相应的承诺，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 808,080 股，限售期为 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 4 月 15 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）	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	中国中金财富证券有限公司	808,080	1.00%	808,080	0
合计		808,080	1.00%	808,080	0

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，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	首发战略配售股份	808,080	24
合计		808,080	-

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,本次上市流通的限售股股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。安达智能对本次首次公开发行战略配售限售股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。)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票战略配售股票上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 何璐

何璐

沈璐璐

沈璐璐

