

华泰联合证券有限责任公司关于 南京晶升装备股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关规定，对晶升股份首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股份申请上市流通的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升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〔2023〕547号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）34,591,524股，并于2023年4月24日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为138,366,096股，其中有限售条件流通股为109,780,953股，无限售条件流通股为28,585,143股。

公司首次公开发行网下配售的1,861,344股已于2023年10月24日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股58,743,370股及部分战略配售限售股2,761,377股已于2024年4月24日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股5,858,000股已于2024年6月25日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股4,216,572股已于2024年9月23日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。对应限售股数量为1,383,660股，占公司股本总数的1.00%，该部分限售股将于2025年4月24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公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，根据《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《南京晶升装备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》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自晶升股份首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东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）本次上市流通的战略配售股份数量为 1,383,660 股，占公司股本总数的比例为 1.00%。限售期为晶升股份首次公开发行股票上市之日起 24 个月，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 2025 年 4 月 24 日。

（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	华泰创新投资有限公司	1,383,660	1.00	1,383,660	0
合计		1,383,660	1.00	1,383,660	0

(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	战略配售限售股	1,383,660	24
合计		1,383,660	-

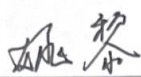
五、本保荐机构的核查结论

经核查,保荐机构认为:晶升股份本次战略配售限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对晶升股份首次公开发行部分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《华泰联合证券有限责任公司关于南京晶升装备股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



姚黎



范哲

