

申港证券股份有限公司
关于广东科翔电子科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科翔股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子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[2020]2393号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）43,100,000股，并于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本129,237,694股，首次公开发行股票完成后公司总股本为172,337,694股，其中无流通限制及限售安排股票数量为40,886,645股，占发行后总股本的比例为23.7247%，有流通限制或限售安排股票数量131,451,049股，占发行后总股本的比例为76.2753%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为2,213,355股，占发行后总股本的1.2843%，具体详见公司于2020年11月2日在深圳证券交易所网站披露的《广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,213,355股，将于2021年5月6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网下配售限售股，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动的情况。

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为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内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。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次申请解除限售股份总数为2,213,355股，占发行后总股本的1.2843%，解除限售股东数量为579户，将于2021年5月6日（星期四）起上市流通。

本次申请解除限售股份的具体情况如下：

限售股类型	限售股数量（股）	限售股占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量
首发网下配售限售股	2,213,355	1.2843%	2,213,355	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未滿半年。

五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）增+/减-	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股/非流通股	131,451,049	76.2753	-2,213,355	129,237,694	74.9910
其中：首发后限售股	2,213,355	1.2843	-2,213,355	-	-
首发前限售股	129,237,694	74.9910	-	129,237,694	74.9910
二、无限售条件流通股	40,886,645	23.7247	2,213,355	43,100,000	25.0090
三、总股本	172,337,694	100.0000	-	172,337,694	100.0000

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，科翔股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；科翔股份对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对科翔股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，系《申港证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行人部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

董本军

邴勇强

保荐机构：申港证券股份有限公司

年 月 日