

华英证券有限责任公司
关于天键电声股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”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》等有关法律法规的规定，对天键股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下：

一、首次公开发行及网下配售限售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1005号）同意注册，并经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,060,000股，并于2023年6月9日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票后公司总股本为116,240,000股，其中有限售条件流通股数量为88,678,918股，占发行后总股本的76.29%，无限售条件流通股数量为27,561,082股，占发行后总股本的23.71%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月，数量为1,498,918股，占发行后总股本的1.29%，该部分限售股将于2023年12月11日起上市流通。

自公司首次公开发行网下配售限售股份形成至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资

者应当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。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺。

截至本核查意见出具日，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公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,498,918 股，占公司总股本的 1.29%；
- 3、本次解除限售股份的股东户数共计 4,787 户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

限售股类型	限售股份数量 (股)	限售股份数量 占总股本比例 (%)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股数 量(股)
首次公开发行网 下配售限售股	1,498,918	1.29	1,498,918	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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、监事或高级管理人员且离职未半年。

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

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	
	数量(股)	占比 (%)	股份数量 (增+/-) (股)	数量(股)	占比 (%)
一、限售条件股份	88,678,918	76.29	-1,498,918	87,180,000	75.00

其中：首发前限售股	87,180,000	75.00	0	87,180,000	75.00
首发后限售股	1,498,918	1.29	-1,498,918	0	0
二、无限售条件股份	27,561,082	23.71	+1,498,918	29,060,000	25.00
三、总股本	116,240,000	100.00	0	116,240,000	100.00

注：根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司以 2023 年 11 月 29 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周依黎

苏锦华

华英证券有限责任公司

年 月 日