

**国信证券股份有限公司关于
上海唯万密封科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”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》《深圳份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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对唯万密封首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封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[2022]1230号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2022年9月14日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为120,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为93,459,067股，占发行后总股本的比例为77.88%；无流通限制及限售安排的股份数量26,540,933股，占发行后总股本的比例为22.12%。

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，股份数量为1,477,824股，占发行后总股本的1.23%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2023年3月14日锁定期届满并上市流通。

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、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：

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%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售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，本次申请上市流通的网下配售股的股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月14日（星期二）；
- 2、本次解除限售股份数量为1,477,824股，占发行后总股本的1.23%；
- 3、本次解除限售的股东户数为6,616户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	1,477,824	1.23%	1,477,824	0

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满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构

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：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动后
------	-------	--	-------

	数量	比例 (%)	本次变动增 (+) 减 (-)	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股 /非流通股	92,499,867	77.08	-1,477,824	91,022,043	75.85
首发后限售股	1,477,824	1.23	-1,477,824	0	0.00
首发前限售股	90,000,000	75.00	-	90,000,000	75.00
首发后可出借限售股	1,022,043	0.85	-	1,022,043	0.85
二、无限售条件股份	27,500,133	22.92	+1,477,824	28,977,957	24.15
三、总股本	120,000,000	100.00		120,000,000	100.00

注：1、上表依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2023 年 3 月 3 日的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内,可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司首次公开发行的战略配售对象国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），获配股票数量为 1,981,243 股。上表中的首发后可出借限售股数量与资管计划获配售股份数量差额为出借的部分股份。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，唯万密封本次申请上市流通的首次公开发行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》等相关规定以及股东承诺的内容。公司关于本次限售股份相关信息的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技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》之盖章页）

保荐代表人：

柳志强

王 盼

国信证券股份有限公司

2023 年 3 月 13 日