

天风证券股份有限公司

关于浙江中科磁业股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，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》及《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》等有关规定，对中科磁业首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、首次公开发行网下配售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，中科磁业首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为41.20元，于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由66,444,718股变更为88,594,718股，其中有限售条件流通股数量为68,323,184股，占公开发行后总股本的比例为77.12%，无限售条件流通股数量为20,271,534股，占公开发行后总股本的比例为22.88%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数量共计1,150,360股，占目前总股本的1.30%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

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发行配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

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% 的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易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圳证券交易所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,150,360 股，占发行后总股本的 1.30%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，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的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份数量为 1,150,360 股，占公司发行后总股本的 1.30%；

（二）本次解除限售的股东户数共计 5,814 户；

（三）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）；

（四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	限售股数量 (股)	占目前总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
首次公开发行网下配售 限售股	1,150,360	1.30	1,150,360

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，亦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、本次限售股上市流通前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	占比 (%)	增加数量 (股)	减少数量 (股)	股份数量 (股)	占比 (%)
一、有限售条件流通股	68,323,184	77.12	-	1,150,360	67,172,824	75.82
二、无限售条件流通股	20,271,534	22.88	1,150,360	-	21,421,894	24.18
三、总股本	88,594,718	100.00	-	-	88,594,718	100.00

注：本次解除限售后的股本结构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。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司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；公司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《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业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》之签章页）

保荐代表人：_____

许 刚

徐衡平

天风证券股份有限公司

年 月 日