

中泰证券股份有限公司

关于山东联科科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对联科科技2023年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1285号）。根据发行结果，本次最终发行对象为7名，发行价格为14.48元/股，发行股数为18,561,464股，新增股份于2023年7月10日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由183,860,000股增加至202,421,464股。截至本核查意见出具日，公司总股本202,355,964股，其中：限售条件流通股/非流通股为137,522,975.00股，占公司总股本的67.96%；无限售条件流通股为64,832,989股，占公司总股本的32.04%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、张奇智、上海临彤私募基金管理有限公司、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。

上述股东承诺：

本人/本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次以简易程序向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。

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了上述承诺。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情形。

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 2024 年 1 月 10 日（星期三）。
- 2、本次解除限售的股东共计 7 名，共涉及 50 个证券账户。
- 3、本次解除限售的股份数量为 18,561,464 股，占公司总股本的 9.1727%。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
1	财通基金管理有限公司	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧长赢 2 号单一资产管理计划	138,121	138,121	138,121
2		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	207,182	207,182	207,182
3		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	345,304	345,304	345,304
4		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 22 号集合资产管理计划	69,061	69,061	69,061

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
5		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,726,519	1,726,519	1,726,519
6		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	690,608	690,608	690,608
7		财通基金—深圳云能基金管理有限公司—财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	345,304	345,304	345,304
8		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	138,121	138,121	138,121
9		财通基金—东源鑫增 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
10		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	276,243	276,243	276,243
11		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
12		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增 169 号单一资产管理计划	138,121	138,121	138,121
13		财通基金—蓝墨专享 6 号私募证券投资基金—财通基金天禧蓝墨 1 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
14		财通基金—西部证券睿选东成 FOF1 号单一资产管理计划—财通基金安吉 521 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
15		财通基金—银河金汇源易 1 号单一资产管理计划—财通基金源易 1 号单一资产管理计划	138,121	138,121	138,121

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
16		财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	116,713	116,713	116,713
17		财通基金—祁腾悦耕1号私募证券投资基金—财通基金悦耕1号单一资产管理计划	13,812	13,812	13,812
18		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
19		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	138,122	138,122	138,122
20		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	207,182	207,182	207,182
21		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	560,083	560,083	560,083
22		诺德基金管理有限公司	诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险(分红型)—诺德基金浦江936号单一资产管理计划	329,798	329,798
23	诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江1005号单一资产管理计划		123,674	123,674	123,674
24	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划		138,122	138,122	138,122
25	诺德基金—顾瑾—诺德基金浦江1002号单一资产管理计划		41,225	41,225	41,225
26	诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江931号单一资产管理计划		49,470	49,470	49,470
27	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划		247,348	247,348	247,348

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
28		诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
29		诺德基金—常瑜灵活多策略一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 369 号单一资产管理计划	89,779	89,779	89,779
30		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
31		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	41,225	41,225	41,225
32		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	41,225	41,225	41,225
33		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	412,247	412,247	412,247
34		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	48,342	48,342	48,342
35		诺德基金—兴途健辉 8 号私募股权投资基金—诺德基金浦江兴途 2 号单一资产管理计划	123,674	123,674	123,674
36		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	69,061	69,061	69,061
37		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	824,494	824,494	824,494
38		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	496,814	496,814	496,814

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
39		诺德基金—蓝墨专享3号私募投资基金—诺德基金浦江992号单一资产管理计划	41,225	41,225	41,225
40		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险(B款)—诺德基金浦江932号单一资产管理计划	32,980	32,980	32,980
41		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	992,569	992,569	992,569
42		诺德基金—五矿证券FOF32号单一资产管理计划—诺德基金浦江666号单一资产管理计划	1,242,035	1,242,035	1,242,035
43		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	123,674	123,674	123,674
44		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	227,901	227,901	227,901
45	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,843,922	1,843,922	1,843,922
46		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	759,668	759,668	759,668
47	张奇智	张奇智	1,381,215	1,381,215	1,381,215
48	上海临彤私募基金管理有限公司	上海临彤私募基金管理有限公司—临彤长虹1号私募证券投资基金	1,035,911	1,035,911	1,035,911
49	苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)	苏州高新私募基金管理有限公司—苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,381,215	1,381,215	1,381,215

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通股份数量 (股)
50	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司—兴途健辉1号私募基金	690,607	690,607	690,607
合计		—	18,561,464	18,561,464	18,561,464

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	137,522,975	67.96	—	18,561,464	118,961,511	58.79
高管锁定股	608,130	0.30	—	—	608,130	0.30
首发后限售	18,561,464	9.17	—	18,561,464	0	0.00
股权激励限售股	1,295,000	0.64	—	—	1,295,000	0.64
首发前限售股	117,058,381	57.85	—	—	117,058,381	57.85
二、无限售条件流通股	64,832,989	32.04	18,561,464	—	83,394,453	41.21
三、总股本	202,355,964	100.00	—	—	202,355,964	100.00

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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：联科科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；公司本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除股份限售的股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

