

中信证券股份有限公司

关于苏文电能科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”、）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对苏文电能首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏文电能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〔2021〕825号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 35,079,567 股，并于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行人民币普通股 35,079,567 股，发行后总股本为 140,318,267 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 33,271,360 股；有流通限制或限售安排股票数量为 107,046,907 股（其中：首次公开发行前已发行股份为 105,238,700 股，网下配售 1,808,207 股）。

根据公司首次公开发行方案及《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，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。

网下配售的 1,808,207 股，占网下发行总量的 10.0089%，占本次公开发行后

股票总量的 1.2886%。锁定期为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 2 日。

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

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、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

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，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》，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）限售期限为自公司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均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。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,808,207 股，占公司最新总股本的 1.2886%

（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 2 日

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 7,210 户

（四）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	首发后网下发行限售股	1,808,207	1,808,207	0

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

类别	本次解除限售前	本次解除限售股数	本次解除限售前
----	---------	----------	---------

	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	107,046,907	76.2886%	0	1,808,207	105,238,700	75.0000%
其中： 首发前限售股	105,238,700	75.0000%	0	0	105,238,700	75.0000%
首发后限售股	1,808,207	1.2886%	0	1,808,207	0	0
二、无限售条件流通股	33,271,360	23.7114%	1,808,207	0	35,079,567	25.0000%
三、总股本	140,318,267	100.0000%	1,808,207	1,808,207	140,318,267	100.0000%

六、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于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网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏文电能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》之签字盖章页）

保荐代表人：

孔 磊

孙 琦

中信证券股份有限公司

2021年10月29日