

中信证券股份有限公司
关于中科微至科技股份有限公司
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”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,300 万股，并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 13,160.8698 万股，其中有限售条件流通股 10,100.0625 万股，无限售条件流通股 3,060.8073 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东，股票限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量共计 3,200.8698 万股，占公司总股本的 24.32%，将于 2022 年 10 月 26 日起上市流通。

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

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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东签署的承诺

根据公司《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1、公司股东北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟承诺：

1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

2) 本单位/本人在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位/本人直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。

2、公司股东朱壹、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）、北京中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮科技集团有限公司、中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡物联网创新中心有限公司、深圳方腾金融控股有限公司、深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

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相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,200.8698 万股，占公司目前股份总数的比例约为 24.32%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月；

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 26 日；

（三）首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北京中科微投资管理有限责任公司	13,500,000	10.26%	13,500,000	0
2	姚亚娟	5,400,000	4.10%	5,400,000	0
3	朱壹	4,500,000	3.42%	4,500,000	0

4	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
5	北京中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
6	江苏新潮科技集团有限公司	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
7	中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
8	深圳市创新投资集团有限公司	978,264	0.74%	978,264	0
9	无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）	978,264	0.74%	978,264	0
10	深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	782,604	0.59%	782,604	0
11	无锡物联网创新中心有限公司	391,302	0.30%	391,302	0
12	深圳方腾金融控股有限公司	391,302	0.30%	391,302	0
13	深圳中深双创股权投资合伙企业（有限合伙）	391,302	0.30%	391,302	0
合计		32,008,698	24.32%	32,008,698	0

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，中科微至限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上所述，保荐机构对中科微至本次限售股份上市流通事项无异议。

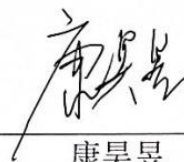
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至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》之盖章页）

保荐代表人：



梁 勇



康昊昱

