

东海证券股份有限公司

关于江苏天元智能装备股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702号）核准，并经上海证券交易所同意，天元智能首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，并于2023年10月23日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。首次公开发行股票完成后总股本为214,313,400股，其中有限售条件流通股161,811,762股，占公司总股本的75.5%，无限售条件流通股52,501,638股，占公司总股本的24.5%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及7,754名限售股股东。本次解除股份限售的7,754名股东合计持有公司有限售条件股份数量为1,076,762股（占公司总股份比例为0.50%），锁定期为自公司股票上市之日起6个月。现锁定期即将届满，将于2024年4月23日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为214,313,400股，其中有限售条件流通股161,811,762股，无限售条件流通股52,501,638股。

本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流程的有关承诺

本次上市流通的限售股均为天元智能首次公开发行网下配售限售股。根据公司《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，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，自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,076,762股，约占网下发行总量的10.05%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。

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。截至本核查意见出具日，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影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,076,762股

（二）本次上市流通日期为2024年4月23日

（三）限售股上市流通明细清单

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	首次公开发行网下发行中比例限售股份	1,076,762	0.50%	1,076,762	0
合计		1,076,762	0.50%	1,076,762	0

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2023年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《天元智能首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	1,076,762	6

五、保荐人核查意见

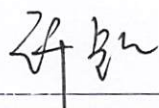
经核查，保荐人认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《保荐办法》《规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

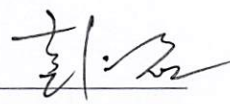
（以下无正文）

(此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏天元智能装备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》之签字盖章页)

保荐代表人：



许 钦



彭江应

