

# 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

## 关于山东天岳先进科技股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天岳先进首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进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〕3935 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为 429,711,044 股，其中限售股 395,953,759 股，无限售条件流通股为 33,757,285 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 2 名，本次上市流通的战略配售限售股数量为 2,415,750 股，占公司股本总数的 0.56%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 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战略配售限售股，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化的情况。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票时公司保荐机构海

通证券股份有限公司全资子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）、国泰君安证券股份有限公司的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“国君证裕”）跟投的战略配售限售股。

海通创新与国君证裕作为限售股股东均承诺所获配的股票限售期限为自公司本次公开发行并上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股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、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 2,415,750 股，占公司股本总数的 0.56%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次限售股上市流通时间：2024 年 1 月 12 日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	海通创新证券投资有限公司	1,207,875	0.28%	1,207,875	0
2	国泰君安证裕投资有限公司	1,207,875	0.28%	1,207,875	0
合计		<b>2,415,750</b>	<b>0.56%</b>	<b>2,415,750</b>	<b>0</b>

4、本次限售股上市流通情况表

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通股数量	限售期
1	战略配售限售股	2,415,750	24 个月
合计		<b>2,415,750</b>	

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，天岳先进本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有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；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股份锁定承诺；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，保荐机构对天岳先进本次限售股份解禁上市流通事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



姜慧芬



蒋勇

国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
\_\_\_\_\_  
郭凯丞

  
\_\_\_\_\_  
郭岳阳

