

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，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、规范性文件的要求，对工大高科首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息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]1782号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,169.00万股，并于2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为86,753,000股，其中有限售条件流通股67,014,189股，无限售条件流通股为19,738,811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份，限售股股东为国元证券全资子公司国元创新投资有限公司，限售期限为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售股并申请上市流通股份数量为1,084,500股，占公司总股本的1.2451%，将于2023年6月28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

公司首次公开发行后总股本为86,753,000股。2022年12月28日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计348,640股完成归属登记，并于2023年1月4日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司总股本变更为87,101,640股。具体情况详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《工大高科关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：

2022-050)。

除上述股本数量变动情况外，自本次上市流通的限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东国元创新投资有限公司关于其所持有的限售股承诺如下：

国元创新投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而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 1,084,500 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 28 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 流通股数 量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	国元创新投资有限公司	1,084,500	1.2451	1,084,500	0
	合计	1,084,500	1.2451	1,084,500	0

(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	战略配售股	1,084,500	24
合计	-	1,084,500	24

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，工大高科首次公开发行战略配售限售股持有人国元创新投资有限公司履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息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》之签章页）

保荐代表人（签字）：袁大钧 夏川
袁大钧 夏川



国元证券股份有限公司

2023 年 6 月 15 日