
国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”、“公司”、“发行人”）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（2020年12月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份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，核查情况及核查意见如下：

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（以下简称“中国证监会”）于2021年4月27日出具的《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），公司获准向社会公开发行人民币普通股26,170,000股，并于2021年6月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为104,670,000股，其中有限售条件流通股为83,278,648股，无限售条件流通股为21,391,352股。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股股票数量961,770股，已于2021年12月16日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，锁定期自科汇股份股票上市之日起十二个月，涉及限售股股东140名，对应的限售股数量为43,330,063股，占公司总股本的41.3968%，限售期12个月，将于2022年6月16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

本次上市流通的限售股形成后至今，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；本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量未发

生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一) 本次申请解除股份限售股东的承诺

1、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺

公司担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺如下：

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次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。

(2) 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所的相关规定申报本人所持发行人股份及其变动情况，并遵守下列限制性规定：1) 本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；2) 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；3) 法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(3) 本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺仍将遵守下列限制性规定：1) 本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；2) 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；3) 法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(4) 在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，若发行人在上市后六个月内，公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。

(5) 本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。

(6) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持发行人股份锁定期

和限售条件自动按该等规定和要求执行。

2、担任公司核心技术人员的股东承诺

公司核心技术人员股东承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次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。

（2）本人在发行人任职期间，本人将及时按照上海证券交易所的相关规定申报本人所持发行人股份及其变动情况，并遵守下列限制性规定：1）自所持首发前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，减持比例可以累积使用；2）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；3）法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定对核心技术人员股份转让的其他规定。

（3）本人在前述期间未离职的，在离职后6个月内，承诺仍将遵守下列限制性规定：1）本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；2）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；3）法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定对核心技术人员股份转让的其他规定。

（4）本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。

（5）担任董事、监事、高管的核心技术人员除遵守本股份锁定承诺外，还应遵守其关于董事、监事、高管的股份锁定承诺。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、其他持股5%以上的股东承诺

发行人持股5%以上机构股东山东省高新技术创业投资有限公司、深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）关于股份锁定承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次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。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

发行人持股 5% 以上机构股东山东省高新技术创业投资有限公司、深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)关于减持意向承诺如下:

(1) 如果在锁定期满后,本公司拟减持发行人股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划;

(2) 本公司作为持有发行人 5% 以上股份的股东期间,本公司将通过发行人在减持前按照《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性指引的要求予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响;

(3) 本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

其他未明确事项,按照相关法律、法规及规范性文件的要求执行;

发行人首次公开发行股票并上市后,本承诺的内容与有关法律、法规或中国证监会、上海证券交易所、其他证券监管机构新颁布的规范性文件的规定相抵触时,以有关法律、法规或中国证监会、上海证券交易所、其他证券监管机构新颁布的规范性文件的规定执行。

4、除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

(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之日,本次申请解除股份限售的股东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。

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 **43,330,063 股**,占公司现有总股本的 **41.3968%**

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 2,508,378 股，限售期为 12 个月。
本保荐机构确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售数量为 40,821,685 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 6 月 16 日

(三) 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 | 占公司总股本比例 | 本次上市流通股数 | 剩余限售股数 |
|----|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 5,780,459 | 5.5226% | 5,780,459 | 0 |
| 2 | 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） | 4,130,000 | 3.9457% | 4,130,000 | 0 |
| 3 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 2,780,300 | 2.6563% | 2,780,300 | 0 |
| 4 | 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 2.5318% | 2,650,000 | 0 |
| 5 | 樊五洲 | 2,190,180 | 2.0925% | 2,190,180 | 0 |
| 6 | 于晓红 | 2,011,000 | 1.9213% | 2,011,000 | 0 |
| 7 | 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,590,000 | 1.5191% | 1,590,000 | 0 |
| 8 | 山东领新创业投资中心（有限合伙） | 1,070,000 | 1.0223% | 1,070,000 | 0 |
| 9 | 考海龙 | 1,031,891 | 0.9859% | 1,031,891 | 0 |
| 10 | 任永恒 | 1,006,000 | 0.9611% | 1,006,000 | 0 |
| 11 | 王华刚 | 1,000,000 | 0.9554% | 1,000,000 | 0 |
| 12 | 孙玉斌 | 925,000 | 0.8837% | 925,000 | 0 |
| 13 | 沈光勇 | 900,000 | 0.8598% | 900,000 | 0 |
| 14 | 侯亚丽 | 870,000 | 0.8312% | 870,000 | 0 |
| 15 | 北京恒润长图资产管理有限公司—天津恒图坤汇企业管理中心（有限合伙） | 800,000 | 0.7643% | 800,000 | 0 |
| 16 | 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 | 800,000 | 0.7643% | 800,000 | 0 |
| 17 | 淄博远诚知识产权管理咨询合伙企业(有限合伙) | 800,000 | 0.7643% | 800,000 | 0 |
| 18 | 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 700,000 | 0.6688% | 700,000 | 0 |
| 19 | 徐建国 | 501,000 | 0.4786% | 501,000 | 0 |
| 20 | 刘军 | 400,000 | 0.3822% | 400,000 | 0 |
| 21 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 380,000 | 0.3630% | 380,000 | 0 |
| 22 | 温亮 | 346,855 | 0.3314% | 346,855 | 0 |
| 23 | 张军 | 339,000 | 0.3239% | 339,000 | 0 |
| 24 | 刘家顺 | 310,000 | 0.2962% | 310,000 | 0 |
| 25 | 烟台真泽投资中心（有限合伙） | 308,000 | 0.2943% | 308,000 | 0 |
| 26 | 欧阳晨 | 258,000 | 0.2465% | 258,000 | 0 |
| 27 | 张鑫 | 255,000 | 0.2436% | 255,000 | 0 |
| 28 | 王敬华 | 230,000 | 0.2197% | 230,000 | 0 |
| 29 | 王文波 | 212,000 | 0.2025% | 212,000 | 0 |
| 30 | 张翠云 | 182,000 | 0.1739% | 182,000 | 0 |
| 31 | 董春林 | 180,000 | 0.1720% | 180,000 | 0 |

| | | | | | |
|----|-----|---------|---------|---------|---|
| 32 | 吕宏亮 | 173,000 | 0.1653% | 173,000 | 0 |
| 33 | 李成刚 | 170,000 | 0.1624% | 170,000 | 0 |
| 34 | 熊立新 | 152,000 | 0.1452% | 152,000 | 0 |
| 35 | 毕义俭 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 36 | 贾明全 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 37 | 李峰 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 38 | 李义成 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 39 | 邵会臣 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 40 | 王相安 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 41 | 朱亦军 | 150,000 | 0.1433% | 150,000 | 0 |
| 42 | 韩正雷 | 146,000 | 0.1395% | 146,000 | 0 |
| 43 | 秦晓雷 | 139,000 | 0.1328% | 139,000 | 0 |
| 44 | 贾明娜 | 134,000 | 0.1280% | 134,000 | 0 |
| 45 | 陈桓杰 | 130,000 | 0.1242% | 130,000 | 0 |
| 46 | 徐伟 | 130,000 | 0.1242% | 130,000 | 0 |
| 47 | 王俊江 | 127,000 | 0.1213% | 127,000 | 0 |
| 48 | 李向飞 | 101,000 | 0.0965% | 101,000 | 0 |
| 49 | 陈晓 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 50 | 董言涛 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 51 | 宫士营 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 52 | 李京 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 53 | 杨建平 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 54 | 赵义奎 | 100,000 | 0.0955% | 100,000 | 0 |
| 55 | 颜廷纯 | 90,000 | 0.0860% | 90,000 | 0 |
| 56 | 张涛 | 87,000 | 0.0831% | 87,000 | 0 |
| 57 | 方善忠 | 82,000 | 0.0783% | 82,000 | 0 |
| 58 | 陈恒 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 59 | 刘新高 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 60 | 王超 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 61 | 王成 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 62 | 张振国 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 63 | 赵月奉 | 80,000 | 0.0764% | 80,000 | 0 |
| 64 | 马法龙 | 75,000 | 0.0717% | 75,000 | 0 |
| 65 | 毕淑冬 | 73,000 | 0.0697% | 73,000 | 0 |
| 66 | 夏强 | 59,000 | 0.0564% | 59,000 | 0 |
| 67 | 张军 | 58,000 | 0.0554% | 58,000 | 0 |
| 68 | 周友 | 51,000 | 0.0487% | 51,000 | 0 |
| 69 | 步养军 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 70 | 程红 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 71 | 程建军 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 72 | 单超 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 73 | 董金强 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 74 | 付志波 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 75 | 高振华 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 76 | 巩亮 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 77 | 李录照 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 78 | 田茂芹 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 79 | 万成 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 80 | 王伟 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------|---------|--------|---|
| 81 | 徐鑫 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 82 | 由军川 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 83 | 张嘎 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 84 | 张海台 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 85 | 张明魁 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 86 | 张鑫 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 87 | 周忠堂 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 88 | 朱启林 | 50,000 | 0.0478% | 50,000 | 0 |
| 89 | 金琦 | 44,000 | 0.0420% | 44,000 | 0 |
| 90 | 董冰 | 40,000 | 0.0382% | 40,000 | 0 |
| 91 | 李全用 | 40,000 | 0.0382% | 40,000 | 0 |
| 92 | 李霞 | 39,000 | 0.0373% | 39,000 | 0 |
| 93 | 姜林 | 32,000 | 0.0306% | 32,000 | 0 |
| 94 | 钟广爱 | 31,000 | 0.0296% | 31,000 | 0 |
| 95 | 樊庆华 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 96 | 耿海涛 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 97 | 郭现杰 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 98 | 刘领校 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 99 | 刘新义 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 100 | 孙昇云 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 101 | 田成勇 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 102 | 王志勇 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 103 | 尹俊锋 | 30,000 | 0.0287% | 30,000 | 0 |
| 104 | 麦杨光 | 23,000 | 0.0220% | 23,000 | 0 |
| 105 | 上海银叶投资有限公司 | 21,000 | 0.0201% | 21,000 | 0 |
| 106 | 袁永荣 | 21,000 | 0.0201% | 21,000 | 0 |
| 107 | 孔德强 | 20,000 | 0.0191% | 20,000 | 0 |
| 108 | 李宗标 | 20,000 | 0.0191% | 20,000 | 0 |
| 109 | 王晓蕾 | 20,000 | 0.0191% | 20,000 | 0 |
| 110 | 杨友莲 | 20,000 | 0.0191% | 20,000 | 0 |
| 111 | 沈国勇 | 19,000 | 0.0182% | 19,000 | 0 |
| 112 | 王志东 | 15,000 | 0.0143% | 15,000 | 0 |
| 113 | 北京瑞创投资咨询有限公司 | 10,000 | 0.0096% | 10,000 | 0 |
| 114 | 上海颐雍投资管理有限公司 | 10,000 | 0.0096% | 10,000 | 0 |
| 115 | 朱毅勇 | 10,000 | 0.0096% | 10,000 | 0 |
| 116 | 袁丁 | 9,000 | 0.0086% | 9,000 | 0 |
| 117 | 刘剑锋 | 8,000 | 0.0076% | 8,000 | 0 |
| 118 | 钱艳丽 | 8,000 | 0.0076% | 8,000 | 0 |
| 119 | 连贺 | 7,000 | 0.0067% | 7,000 | 0 |
| 120 | 杜剑峰 | 5,000 | 0.0048% | 5,000 | 0 |
| 121 | 许伟琼 | 5,000 | 0.0048% | 5,000 | 0 |
| 122 | 于燕 | 4,000 | 0.0038% | 4,000 | 0 |
| 123 | 高畅 | 3,000 | 0.0029% | 3,000 | 0 |
| 124 | 陆青 | 3,000 | 0.0029% | 3,000 | 0 |
| 125 | 曹祝康 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |
| 126 | 陈娜敏 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |
| 127 | 孙锴 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |
| 128 | 王海涛 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |
| 129 | 王杰 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| 130 | 冯晓明 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 131 | 贾小康 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 132 | 廖晓春 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 133 | 刘艳华 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 134 | 倪永兵 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 135 | 孙铭景 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 136 | 王继红 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 137 | 徐治欣 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 138 | 周思奇 | 1,000 | 0.0010% | 1,000 | 0 |
| 139 | 山东科汇电力自动化股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 2,000 | 0.0019% | 2,000 | 0 |
| 140 | 国海证券—南京银行—国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,508,378 | 2.3965% | 2,508,378 | 0 |
| 合计 | | 43,330,063 | 41.3968 | 43,330,063 | 0 |

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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 | 40,821,685 | 12 |
| 2 | 战略配售股份 | 2,508,378 | 12 |
| 合计 | - | 43,330,063 | - |

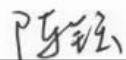
五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，科汇股份本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；科汇股份已就本次部分限售股份上市流通事项进行了信息披露。保荐机构对科汇股份本次部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化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：


陈钰


唐彬

