

中泰证券股份有限公司
关于上海众辰电子科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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，对众辰科技首次公开发行部分限售股上市流通事项的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰电子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〔2023〕1418号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,719.2963万股，并于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市。本次发行前公司总股本为11,157.8888万股，发行后公司总股本为人民币14,877.1851万股，其中有限售条件流通股11,232.5053万股，无限售条件流通股3,644.6798万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东1名，对应股票数量为4,999,500股，占公司总股本的3.36%。该部分限售股锁定期为公司首次公开发行并上市之日起12个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年8月23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属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，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、本次上市流通的限售股的有关承诺

持有公司 5%以下股份的自然人股东王相荣就所持股份的限售安排等事项承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，就该等事项导致本人新增股份仍适用上述承诺。

本人转让直接或间接持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。”

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 4,999,500 股，占公司股本总数的 3.36%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。

（三）本次解除限售的股东账户数为 1 户。

（四）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	王相荣	4,999,500	3.36%	4,999,500	0
	合计	4,999,500	3.36%	4,999,500	0

注 1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形，公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

（五）限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	4,999,500
合计		4,999,500

五、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	111,578,888	-4,999,500	106,579,388
无限售条件的流通股	37,192,963	4,999,500	42,192,463
股份合计	148,771,851	0	148,771,851

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售的首次公开发行限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、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《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行部分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： 倪婕
倪 婕

池铨庭
池铨庭



2024年8月16日