

中国国际金融股份有限公司
关于湖北中一科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对中一科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一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〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股份总数由 50,510,175 股增加至 67,347,175 股，其中有限售条件流通股为 53,717,783 股，占发行后总股本的比例为 79.7625%；无限售条件流通股为 13,629,392 股，占发行后总股本的比例为 20.2375%。

公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年度权益分派方案，以公司总股本 67,347,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红利 134,694,350 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 101,020,762 股，其中有限售条件股份数量为 80,487,374 股，占公司总股本的比例为 79.6741%；无限售条件股份数量为 20,533,388 股，占公司总股本的比例为 20.3259%。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计 1,123,227 股，占公司股本总数的 1.1119%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发行部分采用比例限售方式，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，自本次发行股票在深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深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 748,818 股，约占网下发行总量的 10.0355%，占本次公开发行股票总量的 4.4475%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 10 月 21 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,123,227 股，占公司股本总额的比例为 1.1119%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 5,335 户；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股	1,123,227 股	1.1119%	1,123,227 股

注：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；本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	80,487,374	79.6741	-	1,123,227	79,364,147	78.5622
高管锁定股	-	-	-	-	-	-
首发后限售股	1,123,227	1.1119	-	1,123,227	-	-
首发前限售股	75,765,262	74.9997	-	-	75,765,262	74.9997
首发后可出借限售股	3,598,885	3.5625	-	-	3,598,885	3.5625
二、无限售条件流通股	20,533,388	20.3259	1,123,227	-	21,656,615	21.4378
三、总股本	101,020,762	100.0000	-	-	101,020,762	100.0000

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 9 月 30 日作为股权登记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。截至 2022 年 9 月 30 日，已有 89,300 股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的战略配售股份 89,300 股。

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，中一科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；中一科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查

意见出具日，中一科技对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中一科技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）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技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》之签章页）

保荐代表人：_____

刘逸路

贾义真

中国国际金融股份有限公司

2022年10月18日