

**国信证券股份有限公司**  
**关于埃夫特智能装备股份有限公司**  
**首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”）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》等法律、法规和规范性文件的要求，对埃夫特首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

中国证券监督管理委员会出具《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票130,446,838股，并于2020年7月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为521,780,000股，其中有限售条件流通股403,745,196股，无限售条件流通股118,034,804股。公司首次公开发行网下配售的6,112,822股限售股已于2021年1月15日上市流通。公司首次公开发行限售股中174,988,283股已于2021年7月15日上市流通；19,059,829股已于2021年12月28日上市流通。

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，涉及限售股股东1名，为保荐机构全资子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”），限售期自公司股票上市之日起24个月，对应股票数量为6,299,212股，占公司总股本1.2073%，将于2022年7月15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为公司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**

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，国信资本获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自埃夫特首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。截至本核查意见出具日，国信资本严格履行了相应的股份锁定承诺。

#### 四、本次上市流通的限售股基本情况

- 1、本次限售股的上市流通日为 2022 年 7 月 15 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 6,299,212 股，占公司总股本的 1.2073%。
- 3、本次限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股股数	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	国信资本有限责任 公司	6,299,212	1.2073%	6,299,212	0
合计		6,299,212	1.2073%	6,299,212	0

#### 4、限售股上市流通表：

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	6,299,212	24
合计		6,299,212	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，埃夫特首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的战略配售限售股数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本保荐机构对埃夫特首次公开发行战略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《国信证券股份有限公司关于埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通的核查意见》的签字页】

保荐代表人：

  
张存涛

  
李明克

