

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

首次公开发行战略配售剩余限售股份

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“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”、“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》和《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中一科技首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事宜进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票情况

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%。

（二）上市后股本变动情况

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。

2022 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,123,227 股，占公司总股本的 1.1119%。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2023 年 4 月 21 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分战略配售股份上市流通，股份数量为 30,726,447 股，占公司总股本的 30.4160%。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。

公司于 2023 年 6 月 27 日实施 2022 年度权益分派方案，以公司总股本 101,020,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），共派发现金红利 131,326,990.60 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 3 股，合计转增 30,306,228 股，转增后公司总股本为 131,326,990 股。其中，战略配售剩余限售股转增后的股份数量为 9,100 股，占公司总股本的 0.0069%。

截至 2023 年 8 月 4 日，公司总股本为 131,326,990 股。有限售条件股份数量为 63,345,587 股，占公司总股本的比例为 48.2350%，其中，首发前限售股 63,336,000 股，占公司总股本的比例为 48.2277%，首发后可出借限售股 9,100 股，占公司总股本的比例为 0.0069%，高管锁定股 487 股，占公司总股本的比例为 0.0004%；无限售条件股份数量为 67,981,403 股，占公司总股本的比例为 51.7650%。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售剩余限售股份，股份数量为 9,100 股，占公司总股本的 0.0069%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 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

本次解除限售的股份为公司首次公开发行战略配售剩余限售股份，解除限售股东户数为1户。首次公开发行战略配售股东为宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”），其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出承诺如下：

问鼎投资承诺：获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东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。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，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：2023年8月15日（星期二）；
- 2、本次解除限售股份的数量为9,100股，占公司股本总额的比例为0.0069%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为1户；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
1	问鼎投资	首次公开发行 战略配售股	9,100	0.0069	9,100

注：公司首次公开发行股票时，战略投资者问鼎投资获配股数611,396股，公司于2022年6月10日实施2021年度权益分派方案，问鼎投资所持股份增加至917,094股；其中910,094股已于2023年4月21日上市流通，7,000股用于转融通业务，具体详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2023年6月27日实施2022年度权益分派方案，问鼎投资所持股份增加至1,192,222股。截至2023年8月4日，问鼎投资所持可出借限售股为9,100股。

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。

上表根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 8 月 4 日作为股权登记日下发的限售股份明细表填写，最终以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

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	63,345,587	48.2350	0	9,100	63,336,487	48.2281
高管锁定股	487	0.0004	0	0	487	0.0004
首发前限售股	63,336,000	48.2277	0	0	63,336,000	48.2277
首发后可出借限售股	9,100	0.0069	0	9,100	0	0
二、无限售条件流通股	67,981,403	51.7650	9,100	0	67,990,503	51.7719
三、总股本	131,326,990	100.0000	9,100	9,100	131,326,990	100.0000

注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 8 月 4 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据最终以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。

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，中一科技本次解除限售股份股东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首次公开发行战略配售剩余限售股份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；中一科技对首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次中一科技首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事项无异议。

(本页以下无正文)

（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战略配售剩余限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

贾义真

焦竞翀

中国国际金融股份有限公司

年 月 日