

中国国际金融股份有限公司

关于极米科技股份有限公司

首次公开发行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”）作为极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”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》《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，就极米科技首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

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 1 月 25 日出具的《关于同意成都极米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〔2021〕200 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 12,500,000 股，并于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 50,000,000 股，其中有限售条件流通股 39,667,660 股，无限售条件流通股 10,332,340 股。

本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行战略配售股。战略配售限售股股东 1 名，对应的股份数量为 628,131 股，占公司股本总数的 0.90%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 628,131 股。其中，包含因公司实施 2021 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，获得的转增股份 179,466 股。该部分限售股锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。现锁定期即将届满，将于 2023 年 3 月 3 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

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021

年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 5 月 25 日总股本 50,000,000 股为基数，合计转增 20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 70,000,000 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请解除股份限售的中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“中国中金财富证券有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本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。”

截至本核查意见披露日，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。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的相关承诺。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 628,131 股，限售期为 24 月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 3 月 3 日

（三）限售股上市流通明细清单

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的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国中金财富证券有限公司	628,131	0.90%	628,131	0
合计		628,131	0.90%	628,131	0

（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）
----	-------	-------------	--------

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	628,131	24
合计		628,131	-

五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具之日，极米科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，保荐机构对极米科技本次首次公开发行股票限售股份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极米科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵言

朱力

中国国际金融股份有限公司

2023年2月23日