

中信证券股份有限公司
关于杭州联德精密机械股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“联德股份”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《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（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对联德股份首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，并经上海证券交易所同意，联德股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行A股股票后，公司总股本为240,000,000股，其中无限售条件A股流通股为60,000,000股，有限售条件A股流通股为180,000,000股。

本次上市流通的限售股为杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行限售股。锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为158,400,000股，约占公司股本总数的65.66%，将于2024年3月1日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行前总股本为180,000,000股，2021年3月1日，公司完成首次公开发行A股股票后，公司总股本为240,000,000股，其中无限售条件A股流通股为60,000,000股，有限售条件A股流通股为180,000,000股。

(二) 公司于 2022 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了联德股份 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，公司向符合授予条件的 52 名激励对象授予 1,256,000 股联德股份 A 股限制性股票，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计 1,256,000 股，公司有限售条件股份增加 1,256,000 股，公司股份总数由 240,000,000 股增加至 241,256,000 股。

(三) 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因病去世，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计 72,000 股限制性股票进行回购注销，上述相关限制性股票将在通知债权人 45 天期满后按规定流程办理注销手续，届时公司股份总数将由 241,256,000 股变更为 241,184,000 股。

截至本公告披露日，除上述情况外，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）就其股份锁定情况作出以下承诺：

(一) 关于股份锁定、持股及减持意向承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所直接或间接持有的公司股份。

2、在上述锁定期届满后 2 年内，本企业直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持

有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

3、如本企业拟转让本企业持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的 50%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持公司股份。

5、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 158,400,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	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	杭州联德控股有限公司	80,863,200	33.52%	80,863,200	0

序号	股东名称	持有限售股数量	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
2	Allied Machinery International Limited	66,160,800	27.42%	66,160,800	0
3	杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）	3,042,000	1.26%	3,042,000	0
4	杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）	2,916,000	1.21%	2,916,000	0
5	杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）	2,772,000	1.15%	2,772,000	0
6	杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）	2,646,000	1.10%	2,646,000	0
合计		158,400,000	65.66%	158,400,000	0

六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：

单位：股

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	92,239,200	-92,239,200	0
	2、境外法人持有股份	66,160,800	-66,160,800	0
	3、境内自然人持有股份	1,256,000	0	1,256,000
	有限售条件的流通股份合计	159,656,000	-158,400,000	1,256,000
无限售条件的流通股份	A股	81,600,000	158,400,000	240,000,000
	无限售条件的流通股份合计	81,600,000	158,400,000	240,000,000
股份总额		241,256,000	0	241,256,000

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

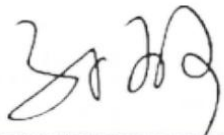
截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中所做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上


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。
综上所述，保荐人对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《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械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》之签章页)

保荐代表人:


孙琦


孔磊

