

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于迪阿股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”、“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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对迪阿股份首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况

##### （一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，并于 2021 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 360,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 400,010,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 34,185,497 股，占发行后总股本的比例为 8.5462%，有流通限制或限售安排股票数量 365,824,503 股，占发行后总股本的比例为 91.4538%。

##### （二）上市后股份变动情况

2022 年 6 月 15 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 2,278,816 股，占发行后总股本的 0.5697%。具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2022-032）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 36,464,313 股，占总股本的 9.1159%，有限售条件流通股为 363,545,687

股，占总股本的 90.8841%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，股份数量为 3,545,687 股，占发行后总股本的 0.8864%，锁定期为 12 个月，将于 2022 年 12 月 15 日起上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为战略配售股股东，共 2 户，分别为中信建投证券—招商银行—中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投迪阿股份 1 号战略配售”）和珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润信致融”）。

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》，本次申请解除股份限售的中信建投迪阿股份 1 号战略配售承诺：“中信建投迪阿股份 1 号战略配售获配股票限售期为 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。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”润信致融承诺：“润信致融获配股票限售期为 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。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。就本次战略配售获配的发行人股份，自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略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。

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，公司对其不存在违规担保。

## 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为 2022 年 12 月 15 日（星期四）。

2、本次解除限售股东户数共计 2 户。

3、本次解除限售股份数量为 3,545,687 股，占发行后总股本的 0.8864%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售股类型	股东名称	限售股份数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	首次公开发行战略配售限售股	中信建投证券—招商银行—中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划	978,952	0.2447%	978,952	0
2		珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,566,735	0.6417%	2,566,735	0
合计			<b>3,545,687</b>	<b>0.8864%</b>	<b>3,545,687</b>	<b>0.8864%</b>

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	数量（股）	占比	增加	减少	数量（股）	占比
一、限售条件流通股/非流通股	363,545,687	90.8841%	-	3,545,687	360,000,000	89.9978%
高管锁定股	0	0.0000%	-	-	0	0.0000%
首发前限售股	360,000,000	89.9978%	-	-	360,000,000	89.9978%
首发后可出借限售股	3,545,687	0.8864%	-	3,545,687	0	0.0000%
二、无限售条件流通股	36,464,313	9.1159%	3,545,687	-	40,010,000	10.0022%
三、总股本	<b>400,010,000</b>	<b>100.0000%</b>	-	-	<b>400,010,000</b>	<b>100.0000%</b>

注 1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 12 月 6 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，非计算错误；

注 2：上表中的首发后可出借限售股包括战略投资者珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）首发获配股票 2,566,735 股，公司高级管理人员、核心员工参与中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划首发获配股票 978,952 股。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 12 月 6 日，已有 0 股出借。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪阿股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时

间符合《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》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪阿股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

胡方兴

方逸峰

中信建投证券股份有限公司

2022年12月13日