

中信证券股份有限公司
关于深圳天德钰科技股份有限公司
首次公开发行部分战略配售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“保荐机构”）作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对天德钰部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月14日出具《关于同意深圳天德钰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〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,555,600股，并于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为405,555,600股，其中有限售条件流通股371,288,954股，无限售条件流通股34,266,646股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，股份数量为1,845,018股，占公司股本总数的0.45%，锁定期限为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年9月27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

公司首次公开发行后，总股本为 405,555,600 股。

公司于 2023 年 1 月 19 日完成了 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行

权结果的股份登记工作，本次行权的股票期权数量为 3,465,741 股，本次行权后，公司总股本由 405,555,600 股变更为 409,021,341 股。

除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，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

根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,845,018 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,845,018 股，限售期为 24 个月。本公司确认，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 2024 年 9 月 27 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比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	1,845,018	0.45%	1,845,018	0
合计		1,845,018	0.45%	1,845,018	0

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）
1	中信证券投资有限公司	1,845,018	24

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
	合计	1,845,018	24

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

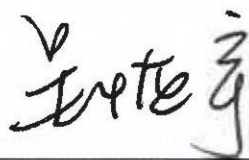
截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

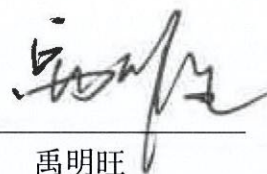
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



吴恢宇



禹明旺

