

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

向特定对象发行部分限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。根据《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》等有关规定，对容知日新向特定对象发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2024年6月7日，公司收到由中国证监会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行新增的股数为5,801,305股，已于2024年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完成后，公司总股本由81,626,048股增加至87,427,353股，其中限售流通股数量为5,801,305股，无限售流通股数量为81,626,048股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共15名，对应限售股数量为5,076,141股，占公司目前总股本的5.81%。本次解除限售并申请上市流通的限售股5,076,141股，将于2025年5月19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

公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本增加至87,427,353股，具体内容详见公司于2024年11月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《容知日新2023年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未

发生因利润分配、公积金转增及其他事项导致公司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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

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。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股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。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 5,076,141 股，占公司现有股本总数的比例为 5.81%，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 5 月 19 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	国泰基金管理有限公司	217,548	0.25	217,548	0
2	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金	232,052	0.27	232,052	0
3	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金	232,052	0.27	232,052	0
4	王月怡	362,581	0.41	362,581	0
5	大成基金管理有限公司	362,581	0.41	362,581	0
6	华夏基金管理有限公司	482,233	0.55	482,233	0
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	870,195	1.00	870,195	0
8	西安博成基金管理有限公司—博成阳明良知私募证券投资基金	543,872	0.62	543,872	0
9	芜湖元康投资管理有限公司—元康皓月一号私募证券投资基金	362,581	0.41	362,581	0
10	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	362,581	0.41	362,581	0
11	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	362,581	0.41	362,581	0

12	华泰资产管理有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	32,640	0.04	32,640	0
13	华泰资产管理有限公司—华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	217,548	0.25	217,548	0
14	诺德基金管理有限公司	217,548	0.25	217,548	0
15	芜湖江瑞投资管理有限公司	217,548	0.25	217,548	0
合计		5,076,141	5.81	5,076,141	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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）
1	向特定对象发行	5,076,141	6
合计		5,076,141	-

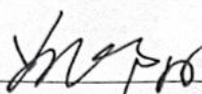
五、保荐机构核查意见

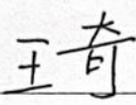
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中作出的相关承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，容知日新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对容知日新本次限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象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 (签名):


姚 阳


王 奇

