

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于山东南山智尚科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对南山智尚向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

#### 一、向特定对象发行股份概况

##### 1、本次申请解除限售股份的取得情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚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〔2025〕169号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票71,428,571股，发行价格为14.00元/股，新增股份于2025年6月9日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由434,705,856股增加至506,134,427股，自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。

##### 2、股份发行后至本核查意见披露日公司股本变化情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行股票数量发生变化的情形。截至本核查意见披露日，公司总股本为506,134,427股，其中限售的股份为71,428,571股，占总股本的14.1126%。其中，本次拟解除限售的股份为71,428,571股，占总股本的14.1126%。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共18名，分别为中汇人寿保险股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、董易、华夏基金管理有限公司、田万彪、郭

伟松、华泰资产管理有限公司、易米基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、华安证券资产管理有限公司、陈学赓、李天虹、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金、汕头市和盛昌投资有限公司、诺德基金管理有限公司。

上述 18 名股东在本次发行时均承诺：“参与认购的山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。”

除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

### 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 2025 年 12 月 10 日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为 71,428,571 股，占公司股份总额的 14.1126%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 18 名，涉及 236 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	中汇人寿保险股份有限公司	3,571,428	3,571,428
2	东方阿尔法基金管理有限公司	2,071,428	2,071,428
3	董易	2,714,285	2,714,285
4	华夏基金管理有限公司	3,700,000	3,700,000
5	田万彪	2,000,000	2,000,000
6	郭伟松	7,100,004	7,100,004
7	华泰资产管理有限公司	5,142,857	5,142,857
8	易米基金管理有限公司	2,821,428	2,821,428

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
9	广发证券股份有限公司	2,300,000	2,300,000
10	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,142,857	2,142,857
11	华安证券资产管理有限公司	2,421,428	2,421,428
12	陈学赓	2,000,000	2,000,000
13	李天虹	2,500,000	2,500,000
14	财通基金管理有限公司	14,571,428	14,571,428
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司	2,500,000	2,500,000
16	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金管理人	2,142,857	2,142,857
17	汕头市和盛昌投资有限公司	2,000,000	2,000,000
18	诺德基金管理有限公司	9,728,571	9,728,571
合计		71,428,571	71,428,571

#### 四、本次解除限售后股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	71,428,571	14.1126	-71,428,571	0	0.0000
二、无限售条件流通股	434,705,856	85.8874	71,428,571	506,134,427	100.0000
三、总股本	506,134,427	100.0000	-	506,134,427	100.0000

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》

保荐代表人：

周栋

何义豪

国联民生证券承销保荐有限公司

2025年12月5日