

国泰海通证券股份有限公司

关于上海步科自动化股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，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》等法律法规的相关规定，对步科股份向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海步科自动化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〕1045 号），同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 A 股股票对应的 6,832,206 股于 2025 年 7 月 21 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。本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司总股本由 84,000,000 股增加至 90,832,206 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的股票，涉及限售股股东数量为 14 名，持有限售股共计 6,832,206 股，占公司总股本 90,832,206 股的 7.52%，限售期自发行结束之日起 6 个月。该部分限售股份将于 2026 年 1 月 21 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

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

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票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 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。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次上市流通的限售股总数为 6,832,206 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2026 年 1 月 21 日。

(三) 本次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	华泰资产管理有限公司	1,439,905	1.59%	1,439,905	0
2	诺德基金管理有限公司	984,425	1.08%	984,425	0
3	鹏华基金管理有限公司	587,716	0.65%	587,716	0
4	华安证券资产管理有限公司	470,173	0.52%	470,173	0
5	贺伟	440,787	0.49%	440,787	0
6	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	440,787	0.49%	440,787	0
7	王福新	440,787	0.49%	440,787	0
8	郭伟松	440,787	0.49%	440,787	0
9	广发证券股份有限公司	440,787	0.49%	440,787	0
10	董易	337,937	0.37%	337,937	0
11	J.P.Morgan Securities plc	220,393	0.24%	220,393	0
12	陈学赓	220,393	0.24%	220,393	0
13	杨岳智	220,393	0.24%	220,393	0
14	汕头市和盛昌投资有限公司	146,936	0.16%	146,936	0
合计		6,832,206	7.52%	6,832,206	0

(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	向特定对象发行股票	6,832,206	6
	合 计	6,832,206	-

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等有关规定的要求；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向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

邬凯丞 秦国亮

邬凯丞

秦国亮

