

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等相关规定，对公司首次公开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**

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)482 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 36,079,400 股，并于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行完成后，总股本为 144,317,400 股，其中无限售条件流通股为 32,544,244 股，有限售条件流通股为 111,773,156 股。公司首次公开发行网下配售的 2,091,980 股限售股已于 2023 年 11 月 13 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及 165 名股东和 1 个未确认持有人证券专用账户，对应的股份数量为 23,600,000 股，占公司股本总数的 16.35%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 23,600,000 股，该部分限售股将于 2024 年 5 月 13 日起上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，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

本次申请解除股份限售的股东作出的关于所持股份流通限制、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺如下：

（一）公司首次公开发行前持股 5%以上股东特友投资、持股平台友彤投资承诺

“1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行及上市前已直接及间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、本企业将遵守《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

3、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得全部收益归公司所有。

4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（二）公司员工持股计划管理人申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺

“1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业代为管理的持股计划于本次发行及上市前已直接及间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、本企业及本企业代为管理的持股计划将遵守《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

3、若本企业及本企业代为管理的持股计划违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得全部收益归公司所有。

4、在本企业代为管理的持股计划持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业及本企业代为管理的持股计划愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（三）公司首次公开发行上市申请前 12 个月内通过协议转让、大宗交易新增股东承诺

“1、本人/本企业承诺，本企业通过大宗交易方式取得的用友汽车股份，就目前仍持有的部分，自该等股份取得之日起三十六个月内不进行转让；

2、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（四）除上述股东外的其他股东限售安排

除上述承诺之外，本次申请解除股份限售的其他股东需遵守相关法规规定，自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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数量为 23,600,000 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（2024 年 5 月 11 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 13 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	湖州特友投资管理中心（有限合伙）	5,920,000	4.10%	5,920,000	0
2	湖州友彤投资管理中心（有限合伙）	4,734,000	3.28%	4,734,000	0
3	国泰君安证裕投资有限公司	4,643,176	3.22%	3,200,000	1,443,176
4	申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产	3,600,000	2.49%	3,600,000	0
5	国投证券股份有限公司	1,112,588	0.77%	1,112,588	0
6	中泰证券股份有限公司	990,000	0.69%	990,000	0
7	李洪波	567,822	0.39%	567,822	0
8	国泰君安证券股份有限公司	353,485	0.24%	353,485	0
9	开源证券股份有限公司	249,217	0.17%	249,217	0
10	万和证券股份有限公司	220,711	0.15%	220,711	0
11	东兴证券股份有限公司	203,000	0.14%	203,000	0
12	北京指南创业投资管理有限公司—珠海指南需恒创业投资基金合伙企业（有限合伙）	180,000	0.12%	180,000	0
13	浙江三花绿能实业集团有限公司	175,400	0.12%	175,400	0
14	卫晓洪	157,000	0.11%	157,000	0
15	首正泽富创新投资（北京）有限公司	151,133	0.10%	151,133	0
16	首创证券股份有限公司	147,679	0.10%	147,679	0
17	东北证券股份有限公司	141,644	0.10%	141,644	0
18	财信证券股份有限公司	128,094	0.09%	128,094	0
19	谢新仓	102,000	0.07%	102,000	0
20	罗晓真	98,100	0.07%	98,100	0
21	西部证券股份有限公司	94,000	0.07%	94,000	0
22	于沐阳	84,000	0.06%	84,000	0
23	许光	83,000	0.06%	83,000	0
24	中国国际金融股份有限公司	61,359	0.04%	61,359	0
25	红塔证券股份有限公司	58,908	0.04%	58,908	0
26	上海陆宝投资管理有限公司—陆宝成全兴盛新三板私募基金	56,000	0.04%	56,000	0

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）
27	于海波	40,000	0.03%	40,000	0
28	王晔	32,800	0.02%	32,800	0
29	蔡波涛	30,000	0.02%	30,000	0
30	卢迎旭	30,000	0.02%	30,000	0
31	丁雪连	27,854	0.02%	27,854	0
32	李海莲	27,600	0.02%	27,600	0
33	李启根	26,800	0.02%	26,800	0
34	钱浙军	21,101	0.01%	21,101	0
35	朱秀伟	20,447	0.01%	20,447	0
36	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）	20,169	0.01%	20,169	0
37	范美苏	18,000	0.01%	18,000	0
38	刘莉	17,000	0.01%	17,000	0
39	三花控股集团有限公司	17,000	0.01%	17,000	0
40	梁隆惠	16,900	0.01%	16,900	0
41	中科招商航空科技有限公司	16,699	0.01%	16,699	0
42	许吉德	16,000	0.01%	16,000	0
43	叶嵘	15,983	0.01%	15,983	0
44	陈金玉	15,000	0.01%	15,000	0
45	邹美琴	13,117	0.01%	13,117	0
46	陶腾	11,000	0.01%	11,000	0
47	凌文龙	10,034	0.01%	10,034	0
48	施坚	8,428	0.01%	8,428	0
49	王静宜	8,341	0.01%	8,341	0
50	杨明辉	8,300	0.01%	8,300	0
51	吴士铤	8,210	0.01%	8,210	0
52	钱惠敬	8,100	0.01%	8,100	0
53	焦建海	8,065	0.01%	8,065	0
54	李春霞	7,607	0.01%	7,607	0
55	戴志敏	7,600	0.01%	7,600	0
56	邹兴龙	7,000	0.00%	7,000	0
57	邹荣兴	7,000	0.00%	7,000	0

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）
58	杨鲁豫	7,000	0.00%	7,000	0
59	冯明	6,349	0.00%	6,349	0
60	蒋宇捷	6,057	0.00%	6,057	0
61	陆晓波	5,500	0.00%	5,500	0
62	田思来	5,300	0.00%	5,300	0
63	徐建峰	5,000	0.00%	5,000	0
64	吴明建	5,000	0.00%	5,000	0
65	胡浩	4,999	0.00%	4,999	0
66	徐涛	4,300	0.00%	4,300	0
67	徐扬	4,200	0.00%	4,200	0
68	方晖	3,700	0.00%	3,700	0
69	赵永生	3,300	0.00%	3,300	0
70	张赛	3,300	0.00%	3,300	0
71	林新政	3,300	0.00%	3,300	0
72	宣园园	3,200	0.00%	3,200	0
73	胡孝东	3,000	0.00%	3,000	0
74	李向明	2,783	0.00%	2,783	0
75	陈长溪	2,500	0.00%	2,500	0
76	王宏开	2,300	0.00%	2,300	0
77	吴强	2,226	0.00%	2,226	0
78	郑杰	2,200	0.00%	2,200	0
79	王鹏	2,101	0.00%	2,101	0
80	张志峰	2,000	0.00%	2,000	0
81	刘时标	2,000	0.00%	2,000	0
82	高旭亮	2,000	0.00%	2,000	0
83	唐文华	1,900	0.00%	1,900	0
84	曾祥荣	1,897	0.00%	1,897	0
85	杨国明	1,800	0.00%	1,800	0
86	祁晓东	1,800	0.00%	1,800	0
87	余素春	1,668	0.00%	1,668	0
88	杨桂红	1,600	0.00%	1,600	0

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）
89	邵辉	1,500	0.00%	1,500	0
90	邓永福	1,500	0.00%	1,500	0
91	单正斌	1,500	0.00%	1,500	0
92	陆明明	1,440	0.00%	1,440	0
93	马兴鹤	1,426	0.00%	1,426	0
94	吴君	1,400	0.00%	1,400	0
95	施清波	1,300	0.00%	1,300	0
96	景疆	1,300	0.00%	1,300	0
97	翟宁	1,300	0.00%	1,300	0
98	邓海鹏	1,200	0.00%	1,200	0
99	云兴学	1,151	0.00%	1,151	0
100	张盈	1,000	0.00%	1,000	0
101	张丰	1,000	0.00%	1,000	0
102	于佑国	1,000	0.00%	1,000	0
103	徐永平	1,000	0.00%	1,000	0
104	徐海峰	1,000	0.00%	1,000	0
105	吴静	1,000	0.00%	1,000	0
106	魏媛洁	1,000	0.00%	1,000	0
107	王艳荣	1,000	0.00%	1,000	0
108	彭勇	1,000	0.00%	1,000	0
109	李敏	1,000	0.00%	1,000	0
110	蒋立汉	1,000	0.00%	1,000	0
111	范锋俊	1,000	0.00%	1,000	0
112	包文忠	1,000	0.00%	1,000	0
113	白柠	1,000	0.00%	1,000	0
114	李英慧	1,000	0.00%	1,000	0
115	曹燕霞	1,000	0.00%	1,000	0
116	福州海产通信息咨询有限公司	1,000	0.00%	1,000	0
117	深圳市进化资本基金管理有限公司	1,000	0.00%	1,000	0
118	平学兵	967	0.00%	967	0
119	吕以光	900	0.00%	900	0

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）
120	李国平	800	0.00%	800	0
121	李栋	800	0.00%	800	0
122	张永平	770	0.00%	770	0
123	于福田	600	0.00%	600	0
124	宣怡萍	600	0.00%	600	0
125	孙莉	600	0.00%	600	0
126	李大军	600	0.00%	600	0
127	孔灵	600	0.00%	600	0
128	尹军	500	0.00%	500	0
129	孙明	500	0.00%	500	0
130	任国新	500	0.00%	500	0
131	曲宏涛	500	0.00%	500	0
132	黄如鑫	500	0.00%	500	0
133	陈国培	500	0.00%	500	0
134	王珺	500	0.00%	500	0
135	邓小佳	474	0.00%	474	0
136	张晓鸿	400	0.00%	400	0
137	徐国良	400	0.00%	400	0
138	骆合峰	400	0.00%	400	0
139	刘玲	400	0.00%	400	0
140	黄建芬	339	0.00%	339	0
141	张谦	300	0.00%	300	0
142	肖利平	300	0.00%	300	0
143	王紫临	300	0.00%	300	0
144	王建耀	300	0.00%	300	0
145	潘玉英	300	0.00%	300	0
146	邓治明	300	0.00%	300	0
147	祁飞	300	0.00%	300	0
148	杨斌	260	0.00%	260	0
149	广州晶恩电子科技有限公司	250	0.00%	250	0
150	罗萍	232	0.00%	232	0



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）
151	余艳玲	201	0.00%	201	0
152	赵庚红	200	0.00%	200	0
153	王宏群	200	0.00%	200	0
154	梁瑛	200	0.00%	200	0
155	杜环	200	0.00%	200	0
156	孟全来	130	0.00%	130	0
157	周夏敏	100	0.00%	100	0
158	王诏怡	100	0.00%	100	0
159	苏宝岩	100	0.00%	100	0
160	潘俊明	100	0.00%	100	0
161	李根英	100	0.00%	100	0
162	陈霄	100	0.00%	100	0
163	常玮	100	0.00%	100	0
164	牟晓健	100	0.00%	100	0
165	武汉量制咨询有限公司	100	0.00%	100	0
166	用友汽车信息科技(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户	53,385	0.04%	53,385	0
合计		<b>25,043,176</b>	<b>17.35%</b>	<b>23,600,000</b>	<b>1,443,176</b>

注 1：因触发承诺履行条件，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月，具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2023-001）。公司董事、监事、高级管理人员通过湖州特友投资管理中心（有限合伙）、湖州友彤投资管理中心（有限合伙）、申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2019 年员工持股计划—申万菱信资产—共赢 13 号员工持股单一资产，间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期自动延长 6 个月至 2024 年 11 月 10 日，上述人员将继续履行承诺。

注 2：截至本核查意见出具之日，“用友汽车信息科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户”持有公司股份 53,385 股，共涉及 9 名股东。

注 3：深圳市进化资本基金管理有限公司本次申请解除限售的 1,000 股限售股，全部处于质押冻结状态（其中 1,000 股处于司法冻结状态）。

注 4：上表中合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

#### （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	首发限售股	23,600,000	12
合计		<b>23,600,000</b>	<b>12</b>

## 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，友车科技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《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。友车科技首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。

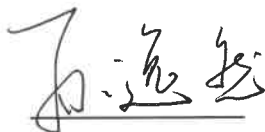
友车科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对友车科技首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

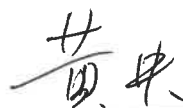
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



孙逸然



黄央

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月29日

