

# 中泰证券股份有限公司

## 关于金雷科技股份有限公司

### 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”、“公司”）非公开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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第6号——保荐业务》等相关规定，对公司非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

2020年5月25日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕982号），核准金雷科技股份有限公司非公开发行不超过47,611,360股新股。公司实际非公开发行新股共计23,696,682股，发行价格为21.10元/股，募集资金总额499,999,990.20元，扣除发行费用6,532,545.40元（不含税）后，实际募集资金净额493,467,444.80元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月10日出具了致同验字(2020)第371ZC00370号《金雷科技股份有限公司验资报告》。

#### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

##### 1、因非公开发行做出的承诺

公司本次非公开发行股票认购对象已做出如下承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。

##### 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

#### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 5 月 6 日（星期四）。

2、本次申请限售股份解禁数量为 23,696,682 股，占公司股本总数的 9.05%。

本次实际可上市流通数量为 23,696,682 股，占公司股本总数的 9.05%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，证券账户共计 46 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	方正证券股份有限公司	方正证券—招商银行—方正证券盛世创富 1 号集合资产管理计划	568,720	568,720	568,720
2		方正证券—张鹏—方正证券盛世创富 2 号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
3	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	710,900	710,900	710,900
4	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金	710,900	710,900	710,900
5	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	284,360	284,360	284,360
6		国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选 1 号集合资产管理计划	94,787	94,787	94,787
7		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	47,393	47,393	47,393
8		国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	379,146	379,146	379,146
9		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划	94,787	94,787	94,787
10	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,895,734	1,895,734	1,895,734
11		中国银行股份有限公司—工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	236,967	236,967	236,967
12		中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新得益混合型证券投资基金	473,934	473,934	473,934
13		中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新增利混合型证券投资基金	236,967	236,967	236,967
14		招商银行股份有限公司—工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	236,967	236,967	236,967
15		中国邮政储蓄银行股份有限公司—工	236,967	236,967	236,967

		银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金			
16		全国社保基金四一三组合	2,677,725	2,677,725	2,677,725
17		北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	71,090	71,090	71,090
18		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	2,436,019	2,436,019	2,436,019
19		工银瑞信瑞丰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	71,090	71,090	71,090
20		工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	208,531	208,531	208,531
21		工银瑞信添富股票型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	308,057	308,057	308,057
22		工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	208,531	208,531	208,531
23		工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	170,616	170,616	170,616
24		工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	137,441	137,441	137,441
25		国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	71,090	71,090	71,090
26		工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	654,028	654,028	654,028
27		中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	928,910	928,910	928,910
28		工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	137,441	137,441	137,441
29		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	104,265	104,265	104,265
30		中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	71,090	71,090	71,090
31		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	549,763	549,763	549,763
32		中国冶金科工集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	104,265	104,265	104,265
33	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—工商银行—华泰紫金增进1号集合资产管理计划	710,900	710,900	710,900
34		中国银行股份有限公司—华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	710,900	710,900	710,900
35		华泰证券资管—山东铁路发展基金有	924,172	924,172	924,172

		限公司—华泰资管山投定增汇利1号单一资产管理计划			
36		华泰证券资管—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式理财产品2020年第5期—华泰资管建信理财1号单一资产管理计划	165,876	165,876	165,876
37		华泰证券资管—江苏省信用再担保集团投资有限公司—华泰资管尊享定增汇利1号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
38	深圳市凯丰投资管理有限公司	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金	1,895,734	1,895,734	1,895,734
39	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	947,867	947,867	947,867
40	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合	947,867	947,867	947,867
41	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品	947,867	947,867	947,867
42		易方达基金—“农银私行 安心快线天天利”开放式人民币理财产品—易方达基金168号单一资产管理计划	473,933	473,933	473,933
43	易方达基金管理有限公司	易方达基金—2019汇富净值338期—易方达基金—升昇1号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
44		易方达基金—2020汇富净值84期—易方达基金—升昇2号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
45		易方达基金—2020汇富净值86期—易方达基金—升昇3号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
46	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	142,185	142,185	142,185
<b>合计</b>			<b>23,696,682</b>	<b>23,696,682</b>	<b>23,696,682</b>

#### 四、股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	102,302,301	39.08%	-23,696,682	78,605,619	30.03%

高管锁定股	78,605,619	30.03%	-	78,605,619	30.03%
首发后限售股	23,696,682	9.05%	-23,696,682	-	-
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>159,451,183</b>	<b>60.92%</b>	<b>23,696,682</b>	<b>183,147,865</b>	<b>69.97%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>261,753,484</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>261,753,484</b>	<b>100.00%</b>

### 五、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：金雷股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金雷股份本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

（以下无正文）

