

海通证券股份有限公司
关于上海徕木电子股份有限公司
非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”或“徕木股份”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对徕木股份非公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

徕木股份本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】58 号）核准，公司向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股票 64,814,814 股。

（二）股份登记及锁定期安排

2022 年 7 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记手续，本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。本次非公开发行的具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	锁定期时间
1	诺德基金管理有限公司	13,685,185	6 个月
2	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金	5,555,555	6 个月
3	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金	1,851,851	6 个月

4	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金	1,851,851	6 个月
5	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募证券投资基金	1,851,851	6 个月
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	9,259,259	6 个月
7	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金	5,824,074	6 个月
8	北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金	3,703,703	6 个月
9	吕强	3,703,703	6 个月
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金	1,851,851	6 个月
11	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	1,851,851	6 个月
12	国泰君安证券股份有限公司	2,407,407	6 个月
13	建信基金管理有限责任公司	2,222,222	6 个月
14	上海量金资产管理有限公司-量金量化二号私募证券投资基金	2,101,851	6 个月
15	北京时间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募证券投资基金	1,851,851	6 个月
16	陈蓓文	1,851,851	6 个月
17	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,851,851	6 个月
18	中信建投证券股份有限公司	1,537,047	6 个月
合计		64,814,814	

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

本次限售股共计 64,814,814 股，于 2022 年 7 月 13 日在中登公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 263,501,200 股增加至 328,316,014 股。

截至本专项核查意见出具之日，公司总股本为 328,316,014 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次参与公司非公开发行的诺德基金管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金、北

京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金、吕强、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海量金资产管理有限公司-量金量化二号私募证券投资基金、北京时间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募证券投资基金、陈蓓文、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证券股份有限公司共计 18 名股东均承诺，本次非公开发行新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至目前，上述申请解除股份限售的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。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 64,814,814 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 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（%）	本次上市流通股份数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	诺德基金管理有限公司	13,685,185	4.17%	13,685,185	0
2	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金	5,555,555	1.69%	5,555,555	0
3	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
4	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
5	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	9,259,259	2.82%	9,259,259	0
7	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金	5,824,074	1.77%	5,824,074	0
8	北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金	3,703,703	1.13%	3,703,703	0
9	吕强	3,703,703	1.13%	3,703,703	0
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
11	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0

12	国泰君安证券股份有限公司	2,407,407	0.73%	2,407,407	0
13	建信基金管理有限责任公司	2,222,222	0.68%	2,222,222	0
14	上海量金资产管理有限公司-量金量化二号私募证券投资基金	2,101,851	0.64%	2,101,851	0
15	北京时间管理投资股份公司-时间方舟7号私募证券投资基金	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
16	陈蓓文	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
17	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,851,851	0.56%	1,851,851	0
18	中信建投证券股份有限公司	1,537,047	0.47%	1,537,047	0
合计		64,814,814	19.74%	64,814,814	0

(四) 限售股上市流通情况表:

单位: 股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	64,814,814	-64,814,814	0
无限售条件的流通股	263,501,200	64,814,814	328,316,014
股份合计	328,316,014	-	328,316,014

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为, 公司本次限售股上市流通符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对徕木股份本次限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

洪伟

洪伟

张捷

张捷



2023 年 1 月 6 日