

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州欧福蛋业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”、“发行人”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 2 月 16 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 2.50 元/股于 2023 年 1 月 5 日（T 日）向网上投资者超额配售 6,750,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

欧福蛋业于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 16 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（6,750,000 股）。

欧福蛋业在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，申万宏源承销保荐作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

因此按照本次发行价格 2.50 元/股，在初始发行规模 45,000,000 股的基础上全额行使超额配售选择权发行 6,750,000 股股票，由此发行总股数扩大至 51,750,000 股，发行人总股本由 198,695,536 股增加至 205,445,536 股，发行总股数占发行后总股本的 25.19%。公司由此增加的募集资金总额为 1,687.50 万元，连同初始发行规模 45,000,000 股股票对应的募集资金总额 11,250.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 12,937.50 万元。扣除发行费用(不含税)金额为 1,655.25 万元，募集资金净额为 11,282.25 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	股东名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	限售期
1	晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣资管-晨鸣 1 号私募股权投资基金）	800,000	600,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
2	晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣 13 号私募股权投资基金）	3,160,000	2,370,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
3	南通惠尔物流有限公司	1,200,000	900,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
4	启东市华海养殖有限公司	400,000	300,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
5	广东领鲜冷链物流有限公司	400,000	300,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
6	淮安梁华一蛋鸡养殖农民专业合作社	800,000	600,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
7	上海松陵实业有限公司	1,440,000	1,080,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
8	上海橡红私募基金管理有限公司（橡红贝寅研究精选 1 号私募证券投资基金）	800,000	600,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
合计		9,000,000	6,750,000	

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 1 月 18 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使后股份来源情况

超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899229041
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	6,750,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,687.50 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,552.12 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022 年 4 月 26 日发行人召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 12 日发行人召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 12 月 5 日发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等申报北交所的相关议案，其中明确规定发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。

2022 年 12 月，发行人与申万宏源承销保荐签署了《苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承销协议》，明确授予申万宏源承销保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商申万宏源承销保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持

股比例不低于发行人股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 施山旭
施山旭

刁阳炫
刁阳炫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 2 月 20 日