

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于珠海市派特尔科技股份有限公司
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
超额配售选择权实施情况的核查意见

珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“派特尔”、“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 2022 年 8 月 20 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《珠海市派特尔科技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》”）（公告编号：2022-030）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 5.60 元/股于 2022 年 7 月 4 日（T 日）向网上投资者超额配售 266.64 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分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

派特尔于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所上市。自发行人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 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 8 月 20 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（266.64 万股）。

截至 2022 年 8 月 20 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 3.00 万股，本次购买股

票支付总金额为 16.7808 万元（含经手费、过户费），最高价格为 5.59 元/股，最低价格为 5.58 元/股，加权平均价格为 5.58 元/股；因此公司按照本次发行价格 5.60 元/股，新增发行股票数量 263.64 万股，由此发行总股数扩大至 2,041.24 万股，发行人总股本由 7,110.1216 万股增加至 7,373.7616 万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.68%。公司由此增加的募集资金总额为 1,476.3840 万元，连同初始发行规模 1,777.60 万股股票对应的募集资金总额 9,954.56 万元，本次发行最终募集资金总额为 11,430.9440 万元。扣除发行费用（不含税）金额 973.1011 万元，募集资金净额为 10,457.8429 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《珠海市派特尔科技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)	限售期安排
1	珠海金航股权投资有限公司	892,857	892,857	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
2	广西泥藕优择壹号投资中心 (有限合伙)	762,345	762,345	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
3	深圳邦益基金管理有限公司	550,000	550,000	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司 (丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)	535,714	461,198	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
5	郴州振东实业有限公司	357,142	-	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
6	共青城汇美盈创投资管理有限公司 (汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金)	178,571	-	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
7	共青城汇美盈创投资管理有限公司 (汇美董秘一家人新三板精选二号私募股权投资基金)	178,571	-	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
8	开源证券股份有限公司	100,000	-	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
合计		3,555,200	2,666,400	-

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（2022 年 7 月 22 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权行使前后公司股份变动情况具体如下：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
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）：	2,636,400
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）：	30,000

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,476.3840 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,392.7902 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2021 年 11 月 26 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，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。

2021 年 12 月 16 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，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。

2022 年 3 月 1 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于进一步确定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规模及超额配售权的议案》，同意公司及主承销商可以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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 266.64 万股），进一步明确了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规模。

2022 年 6 月，发行人与申万宏源承销保荐签署了《珠海市派特尔科技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珠海市派特尔科技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： 黄升东
黄升东

孙永波
孙永波

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022 年 8 月 23 日