

中信建投证券股份有限公司
关于浙江金海高科股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金海高科非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

金海高科本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

公司于 2022 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号），核准公司非公开发行不超过 63,000,000 股新股。公司本次最终发行数量为 25,883,907 股。

（二）股份登记及限售安排

公司于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。

本次非公开发行的新增股份 25,883,907 股，发行对象总数为 6 名，发行具体情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	限售期
1	财通基金管理有限公司	7,419,620	6 个月
2	诺德基金管理有限公司	7,295,960	6 个月
3	申万宏源证券有限公司	3,748,709	6 个月
4	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,473,206	6 个月
5	UBS AG	2,473,206	6 个月

6	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	2,473,206	6个月
合计		25,883,907	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行完成后，新增有限售条件股份共计 25,883,907 股，公司总股本由 210,000,000 股增加至 235,883,907 股。本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的 6 名发行对象在公司非公开发行时承诺，本次非公开发行股票完成后，6 个月内不得转让本次认购的股份。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次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、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 25,883,907 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 3 日（星期一）；
- (三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

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	财通基金管理有限公司	7,419,620	3.15%	7,419,620	0
2	诺德基金管理有限公司	7,295,960	3.09%	7,295,960	0
3	申万宏源证券有限公司	3,748,709	1.59%	3,748,709	0
4	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,473,206	1.05%	2,473,206	0
5	UBS AG	2,473,206	1.05%	2,473,206	0
6	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	2,473,206	1.05%	2,473,206	0

合计	25,883,907	10.97%	25,883,907	0
----	------------	--------	------------	---

五、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	25,883,907	-25,883,907	0
无限售条件的流通股（股）	210,000,000	25,883,907	235,883,907
股份合计	235,883,907	0	235,883,907

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金海高科本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，金海高科关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对金海高科本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



冯晓松



周洋



中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月 26 日