

# 中信证券股份有限公司

## 关于广东嘉元科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技向特定对象发行股票部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 8 日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号），同意嘉元科技向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的 70,257,493 股股份已于 2022 年 10 月 20 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手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售期为自公司向特定对象发行股票结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 18 个月，限售股股东数量为 1 名。本次申请上市流通的限售股共计 14,432,990 股，占公司总股本的 3.3861%。现限售期即将届满，将于 2024 年 4 月 22 日起上市流通（原解除限售日期 2024 年 4 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 22 日）。

## 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

本次公司向特定对象发行股票于 2022 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司总股本由 234,198,073 股增至 304,455,566 股。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“嘉元转债”共有人民币 12,000 元已转换为公司股票，转股数量为 168 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 304,455,734 股。

公司于 2023 年 5 月 26 日实施 2022 年度权益分派方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 304,455,734 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 167,450,653.70 元，转增 121,782,294 股，本次权益分派后公司总股本增至 426,238,028 股。

自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“嘉元转债”共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 426,238,047 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东 1 名，为山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称“嘉沅投资”，曾用名：广东嘉沅投资实业发展有限公司）。

上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：

“嘉沅投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至嘉沅投资名下之日）起十八个月内不得转让。本次发行完成后，嘉

沅投资基于本次发行所得股票因嘉元科技分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述锁定安排。嘉沅投资应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定按照嘉元科技要求就认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

嘉沅投资在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东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。

#### 四、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的限售股总数为 14,432,990 股。

2、本次上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日（原解除限售日期 2024 年 4 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 22 日）。

3、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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	嘉沅投资	14,432,990	3.3861%	14,432,990	0
合计		14,432,990	3.3861%	14,432,990	0

注：公司总股本为截至 2024 年 3 月 31 日的股份数量。

4、限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行限售股	14,432,990	18
合计		14,432,990	/

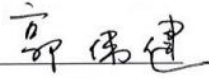
## 五、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



郭伟健



吴曦



2024年 4 月 11 日