

民生证券股份有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”）向特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对道氏技术向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行认真审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向9名特定对象发行股票95,238,095股，募集资金总额为人民币199,999,997.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币1,187,795,917.84元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于出具了信会师报字[2021]第ZI10029号《验资报告》。

截至本核查意见出具日，公司总股本为578,287,181股，其中：有限售条件股份数量为237,257,515股，占公司总股本的41.03%；无限售条件流通股341,029,666股，占公司总股本的58.97%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东共计9名，分别为：广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）、赣州发展定增壹号投资基金

合伙企业（有限合伙）、刘丽萍、深圳市亿鑫投资有限公司、昆仑信托有限责任公司。

（二）本次申请解除股份限售的股东做出承诺的内容

广东德汇投资管理有限公司承诺，广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,777,777 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

广东德汇投资管理有限公司承诺，广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,777,777 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

华夏基金管理有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 4,761,904 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

江门市交通建设投资集团有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 15,873,015 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 11,666,666 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 28,571,428 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

刘丽萍承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 5,555,555 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

深圳市亿鑫投资有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 7,380,958 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

昆仑信托有限责任公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 15,873,015 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

（三）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）追加确认没有在 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 7 日间减持股份的计划外，其他股东无追加承诺。上述所有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）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 6 日。

2、本次解除限售的股东共计 9 名。本次解除限售股份的数量共计 95,238,095 股，占公司当前总股本的 16.47%，实际可上市流通数量为 95,238,095 股，占公司当前总股本 16.47%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份总数	本次实际可上市流通数量
1	刘丽萍	刘丽萍	5,555,555	5,555,555	5,555,555
2	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958	7,380,958	7,380,958
3	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司	15,873,015	15,873,015	15,873,015
4	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	4,761,904	4,761,904	4,761,904
5	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九	2,777,777	2,777,777	2,777,777

		号私募证券投资基金			
6	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	2,777,777	2,777,777	2,777,777
7	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	28,571,428	28,571,428	28,571,428
8	江门市交通建设投资集团有限公司	江门市交通建设投资集团有限公司	15,873,015	15,873,015	15,873,015
9	赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）—赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	11,666,666	11,666,666	11,666,666
合计			95,238,095	95,238,095	95,238,095

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	237,257,515	41.03	-95,238,095	142,019,420	24.56
高管锁定股	141,289,560	24.43	-	141,289,560	24.43
首发后限售股	95,967,955	16.60	-95,238,095	729,860	0.13
二、无限售流通股	341,029,666	58.97	95,238,095	436,267,761	75.44
合计	578,287,181	100.00	-	578,287,181	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、上市公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规要求。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

蓝 天

陈思捷

民生证券股份有限公司

年 月 日