

中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
非公开发行限售股份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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行保荐职责，就公司本次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司非公开发行股票相关事项经第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第八次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议、2019 年年度股东大会以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号），核准公司非公开发行不超过 309,243,655 股新股。

2021 年 5 月 11 日，天职国际会计师出具了《深圳拓邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第 29460 号）。截至 2021 年 5 月 10 日，公司本次非公开发行 A 股股票 92,105,263 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.40 元/股，募集资金总额为 1,049,999,998.20 元，扣减相关发行费用后实际募集资金净额为 1,036,847,068.71 元。

公司已于 2021 年 5 月 20 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。本次非公开发行后，公司总股本由

1,146,149,409 股增加为 1,238,254,672 股。本次非公开发行的发行对象与获配情况如下所示：

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	认购金额 (元)
1	兴证全球基金管理有限公司	11.40	22,078,947	251,699,995.80
2	嘉实基金管理有限公司	11.40	18,684,220	213,000,108.00
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	11.40	8,771,929	99,999,990.60
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	11.40	7,368,421	83,999,999.40
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	11.40	5,263,157	59,999,989.80
6	汇添富基金管理股份有限公司	11.40	5,263,157	59,999,989.80
7	中睿合银策略精选 1 号对冲基金	11.40	4,061,403	46,299,994.20
8	南京钢铁股份有限公司	11.40	3,684,210	41,999,994.00
9	国泰君安证券股份有限公司	11.40	3,508,771	39,999,989.40
10	红土创新基金管理有限公司	11.40	2,894,736	32,999,990.40
11	郭伟松	11.40	2,631,578	29,999,989.20
12	恒泰证券股份有限公司	11.40	2,631,578	29,999,989.20
13	百创长牛 2 号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
14	长牛分析全球一号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
合计		11.40	92,105,263	1,049,999,998.20

截至本核查意见出具之日，由于股权激励相关事项公司总股本增加至 1,238,272,672 股，其中本次可解除限售的股份数量为 92,105,263 股，占公司总股本的比例为 7.4382%。

二、申请解除限售股东的承诺履行情况

1、本次非公开发行中，作为发行对象的兴证全球基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投资基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、中睿合银策略精选 1 号对冲基金、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛 2 号私募投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金承诺：在本次非公开发行过程中认购的公司股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不予转让。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情形。

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限售起始日期为 2021 年 6 月 3 日，上市流通日为 2021 年 12 月 3 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 92,105,263 股，占公司股份总数的 7.4382%。本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为 0 股。

3、本次解除限售股份的股东数量为 14 名，证券账户数量为 77 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股占公司变动后无限售条件流通股的比例	本次解除限售股占公司总股本的比例
1	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	350,877	350,877	0.0336%	0.0283%
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	263,158	263,158	0.0252%	0.0213%
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	263,158	263,158	0.0252%	0.0213%
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	526,316	526,316	0.0505%	0.0425%
		兴证全球基金—广发证券—兴全睿众 70 号集合资产管理计划	759,649	759,649	0.0728%	0.0613%
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	2,170,175	2,170,175	0.2080%	0.1753%
		兴业全球基金—宁波银行—兴全特定策略 29 号	2,170,175	2,170,175	0.2080%	0.1753%

兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	3,252,632	3,252,632	0.3118%	0.2627%
兴全基金-民生银行-兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	3,257,014	3,257,014	0.3122%	0.2630%
兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	1,085,088	1,085,088	0.1040%	0.0876%
兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众67号集合资产管理计划	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	1,085,088	1,085,088	0.1040%	0.0876%
兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴证全球基金—招商银行—兴全源泉1号集合资产管理计划	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
兴全基金—人民人寿—传统普保产品—兴全基金—中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
兴全基金—兴业银行—兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴全基金—兴业银行—兴全兴泰2号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴证全球基金—中宏人寿保险有限公司—兴证全球基金—中宏人寿委托投资1号单一资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴全基金—兴业银行—兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	271,053	271,053	0.0260%	0.0219%
兴全基金—兴业银行—兴全兴泰1号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
兴证全球基金—浦发银行—兴全睿众71号集合资产管理计划	650,877	650,877	0.0624%	0.0526%
兴业全球基金—建设银行—中国	759,649	759,649	0.0728%	0.0613%

		人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合				
		兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴全基金—兴业银行—张英	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴全基金—兴业银行—龙工（上海）叉车有限公司	271,053	271,053	0.0260%	0.0219%
		兴全基金—建设银行—招商信诺保险—兴业全球基金—招商信诺人寿股票投资组合	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
		兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,772	8,772	0.0008%	0.0007%
		兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	26,316	26,316	0.0025%	0.0021%
		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	26,316	26,316	0.0025%	0.0021%
2	嘉实基金管理 有限公司	中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,001,953	5,001,953	0.4795%	0.4039%
		中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	2,693,360	2,693,360	0.2582%	0.2175%
		中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	461,719	461,719	0.0443%	0.0373%
		交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	115,430	115,430	0.0111%	0.0093%
		招商银行股份有限公司—嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金	46,172	46,172	0.0044%	0.0037%
		中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	692,578	692,578	0.0664%	0.0559%
		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	4,617,188	4,617,188	0.4426%	0.3729%
		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新1号单一资产管理计划	1,231,250	1,231,250	0.1180%	0.0994%
		嘉实基金—中信证券—嘉实基金	123,125	123,125	0.0118%	0.0099%

	睿远高增长资产管理计划				
	嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	253,945	253,945	0.0243%	0.0205%
	嘉实基金-工商银行-嘉实基金裕远多利资产管理计划	300,117	300,117	0.0288%	0.0242%
	嘉实基金-招商银行-嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划	338,594	338,594	0.0325%	0.0273%
	嘉实基金-招商证券-嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划	153,906	153,906	0.0148%	0.0124%
	嘉实基金-招商银行-嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII)	223,164	223,164	0.0214%	0.0180%
	嘉实基金-招商银行-嘉实睿见高增长低混1号集合资产管理计划	53,867	53,867	0.0052%	0.0044%
	嘉实基金-招商银行-嘉实睿见高增长低混2号集合资产管理计划	15,392	15,392	0.0015%	0.0012%
	嘉实基金-招商银行-嘉实基金裕远恒盛2号集合资产管理计划(QDII)	153,906	153,906	0.0148%	0.0124%
	嘉实基金-交通银行-嘉实睿远进取增长4号集合资产管理计划(QDII)	176,992	176,992	0.0170%	0.0143%
	嘉实基金-中信证券-嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划	107,734	107,734	0.0103%	0.0087%
	嘉实基金-光大银行-嘉实睿远高增长五期资产管理计划	200,078	200,078	0.0192%	0.0162%
	嘉实基金-中国银行-嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划	184,688	184,688	0.0177%	0.0149%
	嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划	169,297	169,297	0.0162%	0.0137%
	嘉实基金-建设银行-嘉实基金明远高增长一期资产管理计划	100,039	100,039	0.0096%	0.0081%
	嘉实基金-工商银行-嘉实裕远高增长6号资产管理计划	130,820	130,820	0.0125%	0.0106%
	嘉实基金-平安银行-嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划	200,078	200,078	0.0192%	0.0162%
	嘉实基金-平安银行-嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划	169,297	169,297	0.0162%	0.0137%
	嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划	130,820	130,820	0.0125%	0.0106%
	嘉实基金-中国银行-嘉实基金	146,211	146,211	0.0140%	0.0118%

		睿远高增长三期资产管理计划				
		嘉实基金—招商证券—嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	207,773	207,773	0.0199%	0.0168%
		嘉实基金—招商银行—嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划	284,727	284,727	0.0273%	0.0230%
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,771,929	8,771,929	0.8409%	0.7084%
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	7,368,421	7,368,421	0.7063%	0.5951%
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论亦谷精选私募证券投资基金	5,263,157	5,263,157	0.5045%	0.4250%
6	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金管理有限公司-社保基金四二三组合	5,263,157	5,263,157	0.5045%	0.4250%
7	中睿合银策略精选1号对冲基金	西藏中睿合银投资管理有限公司—中睿合银策略精选1号对冲基金	4,061,403	4,061,403	0.3893%	0.3280%
8	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	3,684,210	3,684,210	0.3532%	0.2975%
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,508,771	3,508,771	0.3363%	0.2834%
10	红土创新基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	1,140,351	1,140,351	0.1093%	0.0921%
		中国工商银行股份有限公司—红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,052,631	1,052,631	0.1009%	0.0850%
		中国建设银行股份有限公司—红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	701,754	701,754	0.0673%	0.0567%
11	百创长牛2号私募投资基金	百创长牛2号私募投资基金	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
12	长牛分析全球一号私募投资基金	长牛分析全球一号私募投资基金	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
13	郭伟松	郭伟松	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
14	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
合计			92,105,263	92,105,263	8.8291%	7.4382%

5、本次解除限售的股份中均不存在被冻结、质押的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份类型	本次解除限售前		本次变动股数 (股)	本次解除限售后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	287,174,560	23.1915	-92,105,263	195,069,297	15.7533
高管锁定股	195,069,297	15.7533	-	195,069,297	15.7533
首发后限售	92,105,263	7.4382	-92,105,263	-	-
二、非限售流通股	951,098,112	76.8085	92,105,263	1,043,203,375	84.2467
三、总股本	1,238,272,672	100.0000	-	1,238,272,672	100.0000

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

徐 超

朱明强

中信建投证券股份有限公司

年 月 日