

中信证券股份有限公司关于 深圳市金奥博科技股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博非公开发行部分限售股份解除限售事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2103 号），金奥博向 22 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）76,270,197 股，新增股份已于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，发行对象明刚、明景谷认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于 2022 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、乔秀泉、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、深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星二十一号私募证券投资基金、华泰优颐股票专项型养老金产

品—中国农业银行股份有限公司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、冯桂忠、徐国新、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、葛福朋、宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金。

2、承诺内容

上述股东在金奥博非公开发行股票认购中作出承诺：自金奥博本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了其作出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年7月26日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为70,787,742股，占公司总股本的20.36%。

3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次申请解除股份限售的股东人数为20名，涉及45个股东证券账户。具体持股情况如下：

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售占公司总股本比例
1	银河资本—浙商银行—银河资	银河资本—浙商银行—银河资本	2,192,982	2,192,982	0.63%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除 限售占公 司总股本 比例
	本一鑫鑫一号集合资产管理计划	一鑫鑫一号集合资产管理计划			
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,192,982	2,192,982	0.63%
3	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,192,982	2,192,982	0.63%
4	乔秀泉	乔秀泉	2,379,385	2,379,385	0.68%
5	上海斯诺波投资管理有限公司一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一鑫鑫三号私募证券投资基金	2,192,982	2,192,982	0.63%
6	深圳创富兆业金融管理有限公司一创富福星二十一号私募证券投资基金	深圳创富兆业金融管理有限公司一创富福星二十一号私募证券投资基金	1,314,068	1,314,068	0.38%
7	华泰优颐股票专项型养老金产品一中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品一中国农业银行股份有限公司	2,192,982	2,192,982	0.63%
8	华泰资管一兴业银行一华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管一兴业银行一华泰资产价值精选资产管理产品	2,192,982	2,192,982	0.63%
9	华泰资管一中信银行一华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管一中信银行一华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,192,982	2,192,982	0.63%
10	华泰优选三号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	2,192,982	2,192,982	0.63%
11	冯桂忠	冯桂忠	2,192,982	2,192,982	0.63%
12	徐国新	徐国新	3,947,368	3,947,368	1.14%
13	财通基金管理有限公司	财通基金一董尧森一财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	98,684	98,684	0.03%
		财通基金一周云仁一财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划	10,965	10,965	0.00%
		财通基金一杨伟一财通基金玉泉1019号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金一盈阳二十三号私募证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金一谢浩一财通基金上南	109,649	109,649	0.03%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除 限售占公 司总股本 比例
		金牛单一资产管理计划			
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	438,597	438,597	0.13%
		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	1,096,491	1,096,491	0.32%
		财通基金—信银睿泽 1 号定增私募投资基金—财通基金信银睿泽 1 号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	10,965	10,965	0.00%
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	219,299	219,299	0.06%
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,096,491	1,096,491	0.32%
		财通基金—何宇—财通基金天禧定增 96 号单一资产管理计划	219,298	219,298	0.06%
		财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	416,667	416,667	0.12%
		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	175,439	175,439	0.05%
		财通基金—熊芬芬—财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	219,298	219,298	0.06%
		财通基金—艾森得湘江一号私募证券投资基金—财通基金红旗 1 号单一资产管理计划	219,298	219,298	0.06%
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,576,754	2,576,754	0.74%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售 股份数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除 限售占公 司总股本 比例
		诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江64号单一资产管理计划	2,192,982	2,192,982	0.63%
		诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划	657,895	657,895	0.19%
		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划	438,597	438,597	0.13%
		诺德基金-三登香橙3号私募证券投资基金-诺德基金浦江223号单一资产管理计划	219,298	219,298	0.06%
		诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	219,298	219,298	0.06%
		诺德基金-陆标-诺德基金浦江139号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
		诺德基金-般胜招龙8号私募证券投资基金-诺德基金浦江360号单一资产管理计划	109,649	109,649	0.03%
15	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈初私募证券投资基金	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈初私募证券投资基金	7,149,122	7,149,122	2.06%
16	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈灵私募证券投资基金	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈灵私募证券投资基金	5,372,807	5,372,807	1.55%
17	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金	6,019,736	6,019,736	1.73%
18	葛福朋	葛福朋	4,583,333	4,583,333	1.32%
19	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金	4,385,964	4,385,964	1.26%
20	北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	4,385,964	4,385,964	1.26%
合计			70,787,742	70,787,742	20.36%

四、本次解除限售后股本结构变动情况

本次限售股份解除后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次解除限售前		本次变动数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	161,852,322	46.56%	-70,787,742	91,064,580	26.20%
高管锁定股	85,582,125	24.62%	-	85,582,125	24.62%
首发后限售股	76,270,197	21.94%	-70,787,742	5,482,455	1.58%
二、无限售条件流通股	185,761,875	53.44%	70,787,742	256,549,617	73.80%
三、总股本	347,614,197	100.00%	-	347,614,197	100.00%

注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为：

金奥博本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；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股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；金奥博关于本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘 坚

孙瑞峰

中信证券股份有限公司

年 月 日