

中国银河证券股份有限公司
关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2022年8月16日行使完毕。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

银河证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、 本次超额配售情况

根据《柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格28.18元/股于2022年6月29日（T日）向网上投资者超额配售165万股，约占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、 超额配售选择权实施情况

惠丰钻石于2022年7月18日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年7月18日至2022年8月16日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

惠丰钻石在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，银河证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

惠丰钻石按照本次发行价格28.18元/股，在初始发行规模1,100万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量165.00万股，由此发行总股数扩大至1,265.00万股，发行人总股本由4,450.00万股增加至4,615.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.41%。发行人由此增加的募集资金总额为4,649.70万元，连同

初始发行规模1,100.00万股股票对应的募集资金总额30,998.00万元，本次发行最终募集资金总额为35,647.70万元，扣除发行费用（不含税）金额为2,744.43万元，募集资金净额为32,903.27万元。

三、 超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及银河证券已共同签署《柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	限售期安排
1	河南润栢投资集团有限公司	500,000	380,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
2	河南高科技创业投资股份有限公司	250,000	190,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
3	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	250,000	190,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
4	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	250,000	190,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
5	深圳犀牛之星信息股份有限公司	100,000	75,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
6	青岛稳泰私募基金管理有限公司	100,000	75,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
7	开源证券股份有限公司	100,000	75,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
8	共青城汇美盈创投资管理有限公司	100,000	75,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
9	北京天科合达半导体股份有限公司	350,000	250,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
10	北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）	200,000	150,000	本次公开发行的股票上市之日起6个月
合计		2,200,000	1,650,000	—

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022年7月18日）起开始计算。

四、 超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899254893

一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	165
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（万股）：	0

五、 本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为4,649.70万元，扣除发行费用后的募集资金净额为4,364.58万元。

六、 对本次超额配售选择权实施的意见

2022年1月13日公司召开的第二届董事会第十四次会议及2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。其中明确规定公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

2022年6月，公司与银河证券签署了《关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授权银河证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商银河证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》盖章页）

保荐代表人：

徐扬

王兴华



保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2022年8月18日