

东兴证券股份有限公司

关于欣旺达电子股份有限公司全资子公司

前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）持续督导保荐机构，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（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣旺达全资子公司前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与关联方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司于2022年8月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意欣旺达全资子公司前海弘盛与金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕方贰号”，其有限合伙人之一王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人）、湖北融通高科先进材料有限公司（以下简称“融通高科”）、深圳市迪翎新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪翎新材料”）合计投资9,597.80万元人民币认购湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“百杰瑞”）的股权，其中：前海弘盛投资1,037.60万元人民币；毕方贰号投资2,075.20万元人民币；融通高科投资3,891万元人民币；迪翎新材料投资2,594万元人民币。本次交易涉及前海弘盛与关联方毕方贰号共同投资公司，构成关联交易。

截至公告日，上述交易各方拟签署《关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司之增资协议》（以下简称“《百杰瑞增资协议》”）。

2、关联关系的说明

毕方贰号的有限合伙人之一王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，

出于谨慎性原则，认定毕方贰号为关联方。鉴于前海弘盛为欣旺达全资子公司，根据《上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项构成关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

1、深圳市前海弘盛技术有限公司

公司名称：深圳市前海弘盛技术有限公司

统一社会信用代码：91440300088456626K

成立日期：2014年2月7日

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：曾玆

经营范围：一般经营项目是：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发与销售；电动车及其零部件的技术研发与销售；电池、手机、笔记本电脑、移动电源、电池管理系统的技术开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的技术开发与销售；工业自动化设备及配件、仪器仪表设备及配件、数控装备及配件、精密电子产品的技术开发与销售；大型自动化系统与生产线综合解决方案设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资高科技企业（具体项目另行申报）；物业管理；电动车租赁；自有物业租赁；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：提供机动车停放服务。

与欣旺达关系说明：前海弘盛系欣旺达全资子公司。

2、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）

公司名称：金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91330701MA2MPF9Y36

成立日期：2021年9月15日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：46,332 万元人民币

注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道婺州街 55 号 6 楼 601（自主申报）

执行事务合伙人：深圳市前海德弘联信投资管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资情况及出资比例：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	深圳市前海德弘联信投资管理有限公司	162.00	0.3497	普通合伙人
2	金华金开领信基石股权投资有限公司	13,770.00	29.7203	有限合伙人
3	郎洪平	8,000.00	17.2667	有限合伙人
4	陈家良	7,500.00	16.1875	有限合伙人
5	杨凯翀	6,000.00	12.9500	有限合伙人
6	王明旺	5,000.00	10.7917	有限合伙人
7	赖栋安	5,000.00	10.7917	有限合伙人
8	叶丽娟	800.00	1.7267	有限合伙人
9	汪小娟	100.00	0.2158	有限合伙人
	合计	46,332.00	100.00	-

关联关系说明：有限合伙人王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人。

3、湖北融通高科先进材料有限公司

公司名称：湖北融通高科先进材料有限公司

统一社会信用代码：91420281MA48CPFC9C

成立日期：2016年10月14日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：133,014.6876 万元人民币

注册地址：大冶市罗家桥街道长乐大道 66 号

法定代表人：何中林

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；肥料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；颜料制造；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资情况及出资比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何中林	23833.0000	17.9176
2	厦门锂荣科技合伙企业（有限合伙）	8100.0000	6.0896
3	绵阳绵太实业有限公司	6944.4444	5.2208
4	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	6111.1111	4.5943
5	嘉兴顾锂股权投资合伙企业（有限合伙）	5555.5556	4.1766
6	黄石正极科技创新中心（有限合伙）	5000.0000	3.7590
7	盛金（海南）投资合伙企业（有限合伙）	4500.0000	3.3831
8	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）	4000.0000	3.0072
9	黄石联科先进材料产业基金管理中心（有限合伙）	3750.0000	2.8192
10	芜湖信通投资管理合伙企业（有限合伙）	3333.3333	2.5060
11	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	3333.3333	2.5060
12	合肥蔚海建坤创业投资合伙企业（有限合伙）	3333.3333	2.5060
13	北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3333.3333	2.5060
14	中保投智新（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	3333.3333	2.5060
15	创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	2857.1429	2.1480
16	国家绿色发展基金股份有限公司	2777.7778	2.0883
17	黄石楚商科技创新中心（有限合伙）	2700.0000	2.0299
18	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2538.0000	1.9081

19	何健豪	2280.0000	1.7141
20	岳红伟	2220.0000	1.6690
21	平阳中肃创玺股权投资合伙企业（有限合伙）	1851.8519	1.3922
22	信连（武汉）企业管理合伙企业（有限合伙）	1775.5556	1.3349
23	农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）	1714.2857	1.2888
24	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1666.6667	1.2530
25	南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）	1666.6667	1.2530
26	一汽股权投资（天津）有限公司	1666.6667	1.2530
27	宁波英华瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	1428.5714	1.0740
28	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1428.5714	1.0740
29	何仁福	1303.0000	0.9796
30	杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）	1291.8413	0.9712
31	银河源汇投资有限公司	1285.7143	0.9666
32	何康杰	1280.0000	0.9623
33	农金高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）	1142.8571	0.8592
34	广东广祺瑞通股权投资合伙企业（有限合伙）	1111.1111	0.8353
35	嘉兴禹成投资合伙企业（有限合伙）	1111.1111	0.8353
36	厦门市象佳股权投资合伙企业（有限合伙）	1111.1111	0.8353
37	王宜明	1000.0000	0.7518
38	湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业（有限合伙）	1000.0000	0.7518
39	共青城聚理股权投资合伙企业（有限合伙）	1000.0000	0.7518
40	海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	952.4285	0.7160
41	广东光保壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	925.9259	0.6961
42	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	925.9259	0.6961
43	中山兴中银河绿色产业投资基金（有限合伙）	892.8571	0.6712
44	宁波梅山保税港区明聚股权投资合伙企业（有限合伙）	714.2857	0.5370
45	嘉兴嘉瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	714.2857	0.5370
46	共青城瓴育数科投资合伙企业（有限合伙）	700.0000	0.5263
47	张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）	555.5556	0.4177
48	中国-比利时直接股权投资基金	476.1428	0.3580
49	袁鹏	332.0000	0.2496
50	黄冲雷	156.0000	0.1173
	合计	133,014.6876	100.00

4、深圳市迪翎新材料投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市迪翎新材料投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HEQ0N7J

成立日期：2022年7月27日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼B802

执行事务合伙人：岳敏

经营范围：社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资情况及出资比例：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	岳敏	90.00	90.00	普通合伙人
2	苏熳	10.00	10.00	有限合伙人
合计		100.00	100.00	-

与公司关联关系：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上述交易各方中，前海弘盛为欣旺达全资子公司，毕方贰号为公司关联方，融通高科、迪翎新材料不属于欣旺达、前海弘盛关联方，与欣旺达、前海弘盛不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：湖北百杰瑞新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91420121676456876L

成立日期：2008年6月16日

公司类型：其他股份有限公司

注册资本：8,325万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷大道77号金融港B5栋14楼1单元

法定代表人：张凤学

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；电子专用材料研发；金属材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
总资产	47,154.82	43,877.95
总负债	36,103.66	27,602.02
净资产	11,051.16	16,275.93
营业收入	55,327.10	52,232.47
利润总额	3,366.97	6,005.54
净利润	3,268.82	5,146.75

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

本次投资方式：前海弘盛与毕方贰号均以货币出资形式对百杰瑞进行投资。

本次投资前后百杰瑞的股权变更情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）

1	张凤学	45,519,306.00	53.4892	45,519,306.00	49.2101
2	付秀玉	7,701,132.00	9.0495	7,701,132.00	8.3255
3	徐岩毅	5,748,705.00	6.7552	5,748,705.00	6.2148
4	罗劲军	5,368,300.00	6.3082	5,368,300.00	5.8036
5	孙倩	4,258,300.00	5.0039	4,258,300.00	4.6036
6	朱峰	3,054,150.00	3.5889	3,054,150.00	3.3018
7	湖北融通高科先进材料有限公司	-	-	3,000,000.00	3.2432
8	纪东海	2,512,396.00	2.9523	2,512,396.00	2.7161
9	顾元霞	2,261,155.00	2.6571	2,261,155.00	2.4445
10	深圳市迪翎新材料投资合伙企业(有限合伙)	-	-	2,000,000.00	2.1622
11	武汉百杰盈创管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,850,000.00	2.1739	1,850,000.00	2.0000
12	金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙)	-	-	1,600,000.00	1.7297
13	唐小林	1,494,800.00	1.7565	1,494,800.00	1.6160
14	李亚萍	851,658.00	1.0008	851,658.00	0.9207
15	深圳市前海弘盛技术有限公司	-	-	800,000.00	0.8649
16	颜军儒	630,228.00	0.7406	630,228.00	0.6813
17	祝明涛	547,900.00	0.6438	547,900.00	0.5923
18	李彩霞	547,900.00	0.6438	547,900.00	0.5923
19	王志伟	547,900.00	0.6438	547,900.00	0.5923
20	金洪伟	547,900.00	0.6438	547,900.00	0.5923
21	薛凌云	547,900.00	0.6438	547,900.00	0.5923
22	刘昕	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
23	陈欣	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
24	卿进勇	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
25	赵正红	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
26	陈力	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
27	彭芳	185,000.00	0.2174	185,000.00	0.2000
28	李祥华	370.00	0.0004	370.00	0.0004
合计		85,100,000.00	100.00	92,500,000.00	100.00

四、本次交易定价政策和定价依据

上述交易根据公平、公正和公开的原则，依据市场和行业估值水平由各投资方与百杰瑞共同讨论协调定价，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、拟签署的《百杰瑞增资协议》的主要内容

公司、标的公司、甲方、百杰瑞：指湖北百杰瑞新材料股份有限公司。

现有股东、乙方：指张凤学、付秀玉、徐岩毅、罗劲军、孙倩、朱峰、纪东海、顾元霞、武汉百杰盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、唐小林、李亚萍、颜军儒、祝明涛、李彩霞、王志伟、金洪伟、薛凌云、刘昕、陈欣、卿进勇、赵正红、陈力、彭芳、李祥华。

投资方、丙方：指湖北融通高科先进材料有限公司、深圳市迪翎新材料投资合伙企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、深圳市前海弘盛技术有限公司。

上述每一方分别称为“一方”，合称为“各方”。

1、增资方案

1.1 本次增资后，甲方的注册资本将从 8,510 万元（大写：捌仟伍佰壹拾万元）增加至 9,250 万元（大写：玖仟贰佰伍拾万元整），增加的注册资本 740 万元由丙方认缴，占增资后甲方注册资本的 8%。

1.2 本次增资后，甲方的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	张凤学	45,519,306	49.2101%
2	付秀玉	7,701,132	8.3255%
3	徐岩毅	5,748,705	6.2148%
4	罗劲军	5,368,300	5.8036%
5	孙倩	4,258,300	4.6036%
6	朱峰	3,054,150	3.3018%
7	湖北融通高科先进材料有限公司	3,000,000	3.2432%
8	纪东海	2,512,396	2.7161%
9	顾元霞	2,261,155	2.4445%

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
10	深圳市迪翎新材料投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.1622%
11	武汉百杰盈创管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,850,000	2.0000%
12	金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙)	1,600,000	1.7297%
13	唐小林	1,494,800	1.6160%
14	李亚萍	851,658	0.9207%
15	深圳市前海弘盛技术有限公司	800,000	0.8649%
16	颜军儒	630,228	0.6813%
17	祝明涛	547,900	0.5923%
18	李彩霞	547,900	0.5923%
19	王志伟	547,900	0.5923%
20	金洪伟	547,900	0.5923%
21	薛凌云	547,900	0.5923%
22	刘昕	185,000	0.2000%
23	陈欣	185,000	0.2000%
24	卿进勇	185,000	0.2000%
25	赵正红	185,000	0.2000%
26	陈力	185,000	0.2000%
27	彭芳	185,000	0.2000%
28	李祥华	370	0.0004%
合计		92,500,000	100.0000%

2、增资的先决条件

丙方付款先决条件：丙方根据本协议约定支付增资价款以下列先决条件被满足或被丙方书面豁免为前提：

(1) 各方为本次增资目的已签署并交付了所有必要的交易文件，包括但不限于本协议、公司章程；

(2) 甲方的股东大会已经通过决议批准如下事项：本次增资；签署及履行本协议；就本次增资修订公司章程；现有股东放弃对本次增资的任何形式的优先认购权。

(3) 甲方已获得签署并履行交易文件及本次增资所需的全部监管许可、批准或同意，甲方签署及履行交易文件不会导致甲方违反任何适用中国法律或甲方为一方当事人的合同或协议。

3、违约赔偿责任

各方在此同意并确认，如果一方严重违反了本协议的约定，则：守约方应书面通知违约方，并要求其在合理期限内纠正该违约；违约未能获得纠正，导致本协议目的因此不能实现的情况下，守约方有权终止本协议；若守约方没有选择终止本协议，则违约方有义务按照守约方的要求对其违约行为继续进行改正或弥补；如果违约方没有按照新的要求对违约行为进行改正或弥补，守约方有权采取相应的法律救济措施。

4、适用法律和争议解决

本协议的签署、效力、履行、解释和可强制执行性，均受中华人民共和国法律管辖。若交易各方未就争议达成任何解决方案的，各方应将该争议提交深圳国际仲裁院根据其届时有效的规则 and 规定在深圳仲裁解决。

5、协议的生效

本协议应自各方签字盖章、其法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签字之日起生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响及风险

本次交易有利于欣旺达电池业务及百杰瑞新材料业务的协同发展。本次投资不影响欣旺达正常的生产经营活动，不会对欣旺达财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害欣旺达及全体股东利益的情形。

七、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易

2022年年初至本公告披露之日，王明旺先生、王威先生（一致行动人）及其关联企业除（1）与欣旺达全资子公司前海弘盛共同投资深圳惠科新材料有限公司；（2）与前海弘盛共同投资设立山东锂安新能源有限公司；（3）与欣旺达全资子公司浙江锂威能源科技有限公司共同设立浙江锂欣科技有限公司；（4）与欣旺达全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司共同投资欣旺达汽车电池；（5）为欣旺达汽车电池提供关联担保；（6）与欣旺达及合并报表范围内子公司发生日常关联交易以外，未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

我们询问了公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项由交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合欣旺达长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害欣旺达及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将《关于全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交欣旺达第五届董事会第三十八次会议审议。

2、独立意见

前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项符合欣旺达整体发展战略，对欣旺达长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害欣旺达及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意前海弘盛与毕方贰号共同投资百杰瑞的事项。

十、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次欣旺达全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次欣旺达全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

邹小平

杨志

东兴证券股份有限公司

年 月 日