

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

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

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”、“发行人”、“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 2023 年 3 月 17 日实施完毕。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，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”）。

开源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《河南驰诚电气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，开源证券已按本次发行价格 5.87 元/股于 2023 年 2 月 2 日（T 日）向网上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的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

驰诚股份于 2023 年 2 月 16 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 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 3 月 17 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，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（150.00 万股）。

截至 2023 年 3 月 17 日日终，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发行人股票。

驰诚股份按照本次发行价格 5.87 元/股，在初始发行规模 1,000.00 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 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股，发行人总股本由 6,418.00 万股增加至 6,568.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 17.51%。发行人由此增加的募集资金总额为 8,805,000 元，连同初始发行规模 1,000.00 万股股票对应的募集资金总额 58,700,000 元，本次发行最终募集资金总额为 67,505,000.00 元。扣除发行费用（不含税）金额 9,676,797.45 元，募集资金净额为 57,828,202.55 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开源证券已共同签署《河南驰诚电气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	投资者名称	实际获配数量（万股）	延期交付数量（万股）	限售期安排
1	开源证券股份有限公司	50.00	37.50	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
2	赛一投资管理（杭州）有限公司	100.00	75.00	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
3	宁波柯力传感科技股份有限公司	50.00	37.50	自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月
合计		200.00	150.00	

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（2023 年 2 月 16 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：	0899245495
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）	1,500,000
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（股）：	0

五、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案，明确本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即不超过 1,950,000 股）。

发行人于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等本次发行的相关议案，并同意授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

发行人于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。对《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》中的发行价格、发行数量进行调整。调整后的方案为：“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超 11,500,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）。具体为：不超过 10,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即不超过 1,500,000 股）。”

2023 年 1 月，发行人与开源证券签署了《河南驰诚电气股份有限公司（作为发行人）与开源证券股份有限公司（作为主承销商（保荐人））签订的河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之承销协议》，发行人明确授予开源证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商开源证券核查：发行人董事会及股东大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，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；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；发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见，本次超额配售选择权的实施符合预期。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气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》之签字盖章页）

保荐代表人： 张连江 徐延召
张连江 徐延召

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司



2023年3月21日