

金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司

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

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”、“公司”或“发行人”）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 7 月 7 日行使完毕。金元证券股份有限公司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“金元证券”、“保荐机构（主承销商）”、“获授权主承销商”）。

金元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《江苏易实精密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，金元证券已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 5 月 25 日（T 日）向网上投资者超额配售 270.00 万股，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战略投资者递延交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

易实精密于 2023 年 6 月 8 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 6 月 8 日至 2023 年 7 月 7 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），购的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（270.00 万股）。

易实精密在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，金元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。

易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800.00 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 270.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,070.00 万股，发行人总股本由 9,400.00 万股增加至 9,670.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 21.41%。发行人由此增加的募集资金总额为 1,614.60 万元，连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 10,764.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 12,378.60 万元。扣除发行费用（不含税）金额 1,159.63 万元，募集资金净额为 11,218.97 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。根据战略投资者与发行人及金元证券共同签署《江苏易实精密科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，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	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	非延期交付股数（股）	限售期安排
1	汇添富基金管理有限公司（汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金）	720,000	540,000	180,000	6 个月
2	华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金）	360,000	270,000	90,000	6 个月
3	中信证券股份有限公司	360,000	270,000	90,000	6 个月
4	国金证券股份有限公司	100,000	75,000	25,000	6 个月
5	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	980,000	735,000	245,000	6 个月
6	南通宝月湖科创投资集团有限公司	720,000	540,000	180,000	6 个月
7	深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）（犀牛之星-北交所精选巨鹿 2 号私募证券投资基金）	360,000	270,000	90,000	6 个月
合计		3,600,000	2,700,000	900,000	-

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（2023 年 6 月 8 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：	0899387032
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	2,700,000
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、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,614.60 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,534.41 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022 年 5 月 31 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，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》等与本次公开发行相关的议案。

2022 年 6 月 15 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，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》等与本次发行并在北交所上市相关的议案，明确了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%（即不超过 2,700,000 股）。

2023 年 5 月 18 日，发行人与金元证券签署了《江苏易实精密科技股份有限公司与金元证券股份有限公司关于“江苏易实精密科技股份有限公司”在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市之主承销协议》，明确授予金元证券行使超额配售选择权的权利。

经获授权主承销商金元证券核查：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的实施情况符合《发行公告》等文件中披露的关于超额配售选择权实施方案的要求；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）

(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密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》之签字盖章页)

保荐代表人：



朱 军



崔国峰

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司



2023年 07月 10日