

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于格力博（江苏）股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“格力博”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对格力博首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价人民币 30.85 元，并于 2023 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行股票后，总股本由 364,621,968 股变更为 486,161,968 股。其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 114,123,354 股，占本次发行后总股本比例为 23.4743%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 372,038,614 股，占本次发行后总股本比例为 76.5257%。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 7,416,646 股，占公司总股本的 1.5256%，限售期为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股将于 2023 年 8 月 8 日（星期二）限售期届满并上市流通。

自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额

变动的情形。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 8 月 8 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 7,416,646 股，占公司总股本的 1.5256%。
- 3、本次解除限售股东户数共计 5,022 户。
- 4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

限售股类型	限售股股份数量（股）	占总股本比例（%）	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	7,416,646	1.5256	7,416,646	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

## 四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例(%)		数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	372,038,614	76.53	-7,416,646	364,621,968	75.00
其中：首发前限售股	364,621,968	75.00		364,621,968	75.00
首发后限售股	7,416,646	1.53	-7,416,646	-	-
首发后可出借限售股	-	-		-	-
二、无限售条件股份	114,123,354	23.47	7,416,646	121,540,000	25.00
三、总股本	486,161,968	100.00		486,161,968	100.00

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 7 月 31 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐机构核查意见

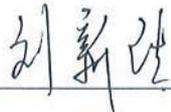
经核查，保荐机构认为：

公司本次首次公开发行网下配售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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



刘新浩



黄建飞

中信建投证券股份有限公司

2023年8月3日

