

# 东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”“公司”或“发行人”）持续督导工作的保荐机构，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》等相关规定，对科新机电向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

## 一、本次解除限售股份的基本情况

### （一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16号）同意，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年3月6日上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。

### （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

自完成本次向特定对象发行股票以来，公司股本总额未发生变化。

## 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东共计16名，分别为：邱亚平、田万彪、UBS AG、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、安联保险资产管理有限公司、四川蓝剑投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、江苏瑞华投资管

理有限公司、东海基金管理有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙、泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合乙、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品。

上述 16 名股东承诺本次认购所获股份自公司发行结束新股上市之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的 16 名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售的股份上市流通日为 2023 年 9 月 7 日。

本次解除限售的股份数量为 42,324,271 股，占总股本的 15.45%；本次解除限售后可实际上市流通数量为 42,324,271 股，占总股本的 15.45%。

本次解除限售的股东共 16 名，涉及 80 个证券账户。

本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—招商银行—安联裕远 7 号资产管理产品	1,311,953	1,311,953	1,311,953
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金—郑如恒—东海基金—金龙 141 号单一资产管理计划	1,311,953	1,311,953	1,311,953
3	UBS AG	UBS AG	2,988,338	2,988,338	2,988,338
4	四川蓝剑投资管理有限公司	四川蓝剑投资管理有限公司	2,551,020	2,551,020	2,551,020
5	邱亚平	邱亚平	1,530,612	1,530,612	1,530,612
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,384,839	1,384,839	1,384,839

7	江苏瑞华投资管理有限公司	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	3,717,201	3,717,201	3,717,201
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,749,271	1,749,271	1,749,271
9	田万彪	田万彪	1,457,725	1,457,725	1,457,725
10	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,186,588	2,186,588	2,186,588
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,311,953	1,311,953	1,311,953
12	泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选	泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选	1,311,953	1,311,953	1,311,953
13	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	2,186,588	2,186,588	2,186,588
14	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合乙	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合乙	1,457,725	1,457,725	1,457,725
15	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,603,499	1,603,499	1,603,499
16		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	291,545	291,545	291,545
17		诺德基金—常州市新发展实业股份有限公司—诺德基金浦江104号单一资产管理计划	145,773	145,773	145,773
18		诺德基金—弈熠增高7号私募证券投资基金—诺德基金浦江792号单一资产管理计划	145,773	145,773	145,773
19		诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选12号单一资产管理计划	145,773	145,773	145,773
20		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	145,773	145,773	145,773
21		诺德基金—仁灏成长优选1号私募	72,887	72,887	72,887

		证券投资基金—诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划			
22		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
23		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
24		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
25		诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
26		诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
27		诺德基金—国都犇富 5 号定增私募证券投资基金—诺德基金浦江 830 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
28		诺德基金-纯达主题精选 3 号私募基金-诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
29		诺德基金—纯达定增精选七号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
30		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
31		诺德基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠 1 号单一资产管理计划	72,886	72,886	72,886
32		诺德基金—朝景-机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	36,443	36,443	36,443
33		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	36,443	36,443	36,443
34		诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	21,866	21,866	21,866
35		诺德基金—弈熠三川 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 512 号单	21,866	21,866	21,866

		一资产管理计划			
36		诺德基金—弈熠协恒1号私募证券投资基金—诺德基金浦江386号单一资产管理计划	14,577	14,577	14,577
37		诺德基金—弈熠增高5号私募证券投资基金—诺德基金浦江593号单一资产管理计划	14,577	14,577	14,577
38		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	2,910,151	2,910,151	2,910,151
39		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	2,982,905	2,982,905	2,982,905
40		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	1,091,307	1,091,307	1,091,307
41		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	582,030	582,030	582,030
42		财通基金—尹树臣—财通基金玉泉1085号单一资产管理计划	145,508	145,508	145,508
43		财通基金-王续山-财通基金芯源壹号单一资产管理计划	138,232	138,232	138,232
44	财通基金管理有 限公司	财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
45		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	181,884	181,884	181,884
46		财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	36,377	36,377	36,377
47		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划	727,538	727,538	727,538
48		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	509,276	509,276	509,276
49		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划	436,523	436,523	436,523
50		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展1号单一资产管理计划	378,319	378,319	378,319

51	财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	363,769	363,769	363,769
52	财通基金-工商银行-财通基金天禧东源22号集合资产管理计划	291,015	291,015	291,015
53	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	218,261	218,261	218,261
54	财通基金—东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	145,508	145,508	145,508
55	财通基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划	145,508	145,508	145,508
56	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	145,508	145,508	145,508
57	财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	145,508	145,508	145,508
58	财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉1188号单一资产管理计划	109,130	109,130	109,130
59	财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
60	财通基金-华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划-财通基金天禧安华7号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
61	财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
62	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	72,754	72,754	72,754
63	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
64	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	72,754	72,754	72,754
65	财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	36,377	36,377	36,377
66	财通基金—孙冶—财通基金愚笃3	36,377	36,377	36,377

		号单一资产管理计划			
67		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	34,922	34,922	34,922
68		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	26,191	26,191	26,191
69		财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	21,826	21,826	21,826
70		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	21,098	21,098	21,098
71		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	13,823	13,823	13,823
72		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	7,275	7,275	7,275
73		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	6,548	6,548	6,548
74		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	6,548	6,548	6,548
75		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	6,548	6,548	6,548
76		财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	6,548	6,548	6,548
77		财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	6,548	6,548	6,548
78		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	6,548	6,548	6,548
79		财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	5,820	5,820	5,820
80		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	4,365	4,365	4,365

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	股份数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	106,381,286	38.84%	-42,324,271	64,057,015	23.38%
高管锁定股	64,057,015	23.38%	0	64,057,015	23.38%
首发后限售股	42,324,271	15.45%	-42,324,271	0	0%
二、无限售条件股份	167,541,985	61.16%	42,324,271	209,866,256	76.62%
三、总股本	273,923,271	100%	0	273,923,271	100%

注：1、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准；2、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张晓平

\_\_\_\_\_  
徐德志

东北证券股份有限公司

2023年9月5日