

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东奥飞数据科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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》（2023 年修订）《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数据科技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〕154 号），同意奥飞数据向特定对象发行股票的注册申请。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]510Z0009 号），截至 2023 年 4 月 4 日止，公司向特定对象实际已发行人民币普通股 103,648,103 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,226,157,058.49 元，扣除各项发行费用人民币 14,666,230.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,211,490,827.65 元，其中，增加股本 103,648,103.00 元，增加资本公积 1,107,842,724.65 元。

向特定对象发行的 103,648,103 股已于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购发行的股份，自发行结束新股上市之日起锁定 6 个月，即自 2023 年 4 月 20 日起开始计算至 2023 年 10 月 19 日。现限售期即将届满，该部分股份将于 2023 年 10 月 20 日上市流通。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，上述可转债自 2023 年 4 月 5 日起至 2023 年 5 月 17 日，转股数量 377 股，转股后，公司总股本增至 794,635,839 股。自 2023 年 5 月 18 日起至 2023 年 5 月 25 日，可转债暂停转股。

2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999999 股（股权登记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日），转增后公司总股本增至 953,562,927 股，其中本次发行对象持有的限售股份数量由 103,648,103 股增至 124,377,713 股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）2720 号”核准，公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，上述可转债自 2023 年 5 月 26 日起至 2023 年 9 月 30 日，转股数量 2,019 股，转股后，公司总股本增至 953,564,946 股。

## 二、本次申请解除股份限售股东承诺情况及履行情况

本次申请解除股份限售的股东如下：银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、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、UBS AG、张迪香、郭伟松、郑钟南、冷勇燕。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：参与认购的广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

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、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 10 月 20 日（星期五）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 124,377,713 股，占公司股本总额的 13.0434%。本次实际可上市流通数量为 124,377,713 股，占公司股本总额的 13.0434%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，涉及证券账户总数为 70 户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）
----	------	--------	-------------	---------------	------------------

1	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	20,287,402	20,287,402	20,287,402
2	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	15,215,552	15,215,552	15,215,552
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金-诺德基金浦江578号单一资产管理计划	3,550,296	3,550,296	3,550,296
4		诺德基金-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金-诺德基金浦江518号单一资产管理计划	2,535,925	2,535,925	2,535,925
5		诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划	2,231,615	2,231,615	2,231,615
6		诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江259号单一资产管理计划	1,420,118	1,420,118	1,420,118
7		诺德基金-云南云投资本运营有限公司-诺德基金浦江292号单一资产管理计划	1,014,370	1,014,370	1,014,370
8		诺德基金-李勤顺-诺德基金浦江431号单一资产管理计划	507,185	507,185	507,185
9		诺德基金-中国华电集团资本控股有限公司-诺德基金浦江797号单一资产管理计划	507,185	507,185	507,185
10		诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江581号单一资产管理计划	405,748	405,748	405,748
11		诺德基金-呈瑞正乾48号B私募证券投资基金-诺德基金浦江691号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
12		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
13		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	304,312	304,312	304,312
14		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	202,874	202,874	202,874

15	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	152,155	152,155	152,155
16	诺德基金-仁灏成长优选 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
17	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 523 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
18	诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
19	诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基金-诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
20	诺德基金-东源投资臻享 6 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
21	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	101,437	101,437	101,437
22	诺德基金-嘉懿晴阳私募证券投资基金-诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
23	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	101,437	101,437	101,437
24	诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	101,437	101,437	101,437
25	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	101,437	101,437	101,437
26	诺德基金-纯达知行五号私募证券投资基金-诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
27	诺德基金-纯达知行六号私募证券投资基金-诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
28	诺德基金-东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 724 号单一资产管理	81,150	81,150	81,150

		计划			
29		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	60,863	60,863	60,863
30		诺德基金-建信期货-善建东源 FOF1 号集合资产管理计划-诺德基金浦江 636 号单一资产管理计划	50,718	50,718	50,718
31		诺德基金-江苏寰雨企业管理有限公司-诺德基金浦江 780 号单一资产管理计划	50,718	50,718	50,718
32		诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	50,718	50,718	50,718
33		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	40,574	40,574	40,574
34		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	30,431	30,431	30,431
35		诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	30,431	30,431	30,431
36		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	20,287	20,287	20,287
37		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 号单一资产管理计划	20,287	20,287	20,287
38		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	20,287	20,287	20,287
39		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	20,287	20,287	20,287
40		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	10,144	10,144	10,144
41	张迪香	张迪香	13,795,434	13,795,434	13,795,434
42	郭伟松	郭伟松	13,186,811	13,186,811	13,186,811
43	UBSAG	UBSAG	10,448,012	10,448,012	10,448,012
44	郑钟南	郑钟南	10,143,701	10,143,701	10,143,701
45	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,114,961	8,114,961	8,114,961
46	财通基金管理有限公司	财通基金-东兴证券股份有限	2,028,740	2,028,740	2,028,740

		公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划			
47		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧长赢2号单一资产管理计划	1,420,118	1,420,118	1,420,118
48		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	811,496	811,496	811,496
49		财通基金-平安银行-武汉华虹科技投资管理有限公司	405,748	405,748	405,748
50		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	304,312	304,312	304,312
51		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
52		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	304,312	304,312	304,312
53		财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
54		财通基金-东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金-财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	202,873	202,873	202,873
55		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	202,873	202,873	202,873
56		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2号单一资产管理计划	202,873	202,873	202,873
57		财通基金-北京风炎致同定增1号私募证券投资基金-财通基金风炎2号单一资产管理计划	202,873	202,873	202,873
58		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	152,155	152,155	152,155
59		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
60		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号	101,437	101,437	101,437

		单一资产管理计划			
61		财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
62		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	101,437	101,437	101,437
63		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
64		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
65		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
66		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	91,294	91,294	91,294
67		财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划	30,431	30,431	30,431
68		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	20,287	20,287	20,287
69	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	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	5,270,376	5,270,376	5,270,376
70	冷勇燕	冷勇燕	5,071,850	5,071,850	5,071,850
合计			124,377,713	124,377,713	124,377,713

#### 四、本次解除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		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限条件股份	134,794,421	14.1358	-124,377,713	10,416,708	1.0924
高管锁定股	10,416,708	1.0924	0	10,416,708	1.0924
首发后限售股	124,377,713	13.0434	-124,377,713	0	-
二、无限售条件股份	818,770,525	85.8642	+124,377,713	943,148,238	98.9076
三、总股本	953,564,946	100.0000	0	953,564,946	100.0000

注：1、本次变动前的股本结构为截至2023年09月30日。

注2：公司发行的可转换公司债券“奥飞转债”处于转股期内，此处总股本数量、比例暂按截至2023年09月30日总股本953,564,946股为计算依据，最终总股本数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

注 3: 上表比例计算按四舍五入精确到小数点后两位, 若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## 五、保荐人核查意见

经核查, 保荐人认为: 公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求; 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求; 公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 刘思超  
刘思超

李鹏宇  
李鹏宇

