

中泰证券股份有限公司

关于金雷科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷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〕218号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,700,414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261,753,484股变更为325,453,898股。

（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

综上，本次解除限售股份数量为63,700,414股，占公司总股本的19.5728%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：深圳天亿投资有限公司、华安基金管理有限公司、湖北金控投资管理有限公司、财通基金管理有限公

司、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、王世春、银华基金管理股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG。

上述17名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的17名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，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

1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月3日（星期三）。

2、本次解除限售股东共计17名，涉及127个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为63,700,414股，占公司目前总股本的19.5728%。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）
1	华安基金管理有限公司	华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司	2,072,232	2,072,232
2	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	3,108,348	3,108,348
3	UBS AG	UBS AG	1,770,285	1,770,285
4	工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,184,133	1,184,133
5		中国农业银行股份有限公司—工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	296,033	296,033
6		招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	296,033	296,033
7		工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	148,016	148,016
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	97,691	97,691
9		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	103,611	103,611
10		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	355,240	355,240
11		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	325,636	325,636
12		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	740,083	740,083
13		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,042,037	1,042,037
14		全国社保基金四零三组合	1,776,199	1,776,199
15	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
17	湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
18	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,953,818	1,953,818
19	招商证券资产管理有限公司	招商证券资管—招商银行—招商资管智增专享 1 号集合资产管理计划	1,924,215	1,924,215
20	湖北金控投资管理有限公司	湖北金控投资管理有限公司	1,924,215	1,924,215
21	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	1,865,009	1,865,009

22	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划	1,480,166	1,480,166
23	诺德基金—济南浪潮网络科技发展有限公司—诺德基金浦江 457 号单一资产管理计划	888,099	888,099
24	诺德基金—招银理财招卓公司金泽系列 86318 号理财计划—诺德基金浦江 785 号单一资产管理计划	886,027	886,027
25	诺德基金—云南能投资本投资有限公司—诺德基金浦江 675 号单一资产管理计划	885,139	885,139
26	诺德基金—广州国聚创业投资有限公司—诺德基金浦江 592 号单一资产管理计划	864,417	864,417
27	诺德基金—处厚增信私募证券投资基金—诺德基金浦江 1037 号单一资产管理计划	592,066	592,066
28	诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	592,066	592,066
29	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	414,446	414,446
30	诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划	355,239	355,239
31	诺德基金—山东国惠民间资本管理有限公司—诺德基金浦江 432 号单一资产管理计划	296,033	296,033
32	诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	296,033	296,033
33	诺德基金—江西大成资本管理有限公司—诺德基金浦江 321 号单一资产管理计划	296,033	296,033
34	诺德基金—兴银成长动力叁号私募股权投资基金—诺德基金浦江 793 号单一资产管理计划	296,033	296,033
35	诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	236,827	236,827
36	诺德基金—招银理财招睿颐养睿远稳健三年封闭 2 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 980 号单一资产管理计划	206,335	206,335
37	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	177,620	177,620
38	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	148,017	148,017
39	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	148,017	148,017
40	诺德基金—招银理财招睿睿远稳进三年封闭 3 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 981 号单一资产管理计划	147,425	147,425
41	诺德基金—联储润达定增 2 号私募股权基金—诺德基金浦江 1046 号单一资产管理计划	118,413	118,413
42	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	118,413	118,413
43	诺德基金—陕西石洋投资管理有限公司—诺德基金浦江 95 号单一资产管理计划	103,612	103,612
44	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	88,810	88,810
45	诺德基金—洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1085 号单一资产管理计划	88,810	88,810

46	诺德基金—佛山清枫十一号创业投资中心（有限合伙）—诺德基金浦江 1016 号单一资产管理计划	88,810	88,810
47	诺德基金—招银理财招睿睿远稳进两年封闭 3 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 978 号单一资产管理计划	88,218	88,218
48	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	59,207	59,207
49	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划	59,207	59,207
50	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	59,207	59,207
51	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划	59,207	59,207
52	诺德基金—西安榕树甄选壹号 FOF 私募股权投资基金—诺德基金浦江 951 号单一资产管理计划	59,207	59,207
53	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 522 号单一资产管理计划	37,004	37,004
54	诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	35,524	35,524
55	诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	29,603	29,603
56	诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	29,603	29,603
57	诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划	29,603	29,603
58	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	29,603	29,603
59	诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	29,603	29,603
60	诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	23,683	23,683
61	诺德基金—金信金选定增一号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1070 号单一资产管理计划	22,202	22,202
62	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划	14,802	14,802
63	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划	14,802	14,802
64	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	14,210	14,210
65	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划	8,881	8,881
66	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划	8,881	8,881

67		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	4,737	4,737
68		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	2,960	2,960
69		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	2,960	2,960
70		诺德基金—弈熠涵金 8 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划	2,960	2,960
71	王世春	王世春	1,924,215	1,924,215
72	深圳天亿投资有限公司	深圳天亿投资有限公司	1,924,215	1,924,215
73	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零四组合	2,782,711	2,782,711
74		基本养老保险基金一二零六组合	1,776,199	1,776,199
75		招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	2,220,248	2,220,248
76		招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,516,282	2,516,282
77		招商银行股份有限公司—银华心兴三年持有期混合型证券投资基金	532,860	532,860
78	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	2,960,331	2,960,331
79	财通基金管理有限公司	财通基金—唐山金弘股权投资基金管理有限公司—财通基金金弘 1 号单一资产管理计划	1,036,116	1,036,116
80		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	296,033	296,033
81		财通基金—东莞市东证能投股权投资企业（有限合伙）—财通基金东证能投单一资产管理计划	148,017	148,017
82		财通基金—北京华体体育产业股权投资基金（有限合伙）—财通基金华体 1 号单一资产管理计划	148,016	148,016
83		财通基金—海越定增壹号私募股权投资基金—财通基金海越壹号单一资产管理计划	88,810	88,810
84		财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金享盈 7 号单一资产管理计划	88,810	88,810
85		财通基金—龙马汇定增优选私募证券投资基金—财通基金享盈 16 号单一资产管理计划	88,810	88,810
86		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	88,810	88,810
87		财通基金—南京银行—财通基金—玉泉 837 号资产管理计划	59,207	59,207
88		财通基金—华体投资管理（北京）有限公司—财通基金玉泉 1130 号单一资产管理计划	59,207	59,207
89		财通基金—海越定增贰号私募股权投资基金—财通基金海越贰号单一资产管理计划	59,207	59,207
90		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉	59,207	59,207

		泉合富 92 号单一资产管理计划		
91		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	29,603	29,603
92		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	29,603	29,603
93		财通基金—厦门象财投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 363 号单一资产管理计划	1,480,165	1,480,165
94		财通基金—青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 239 号单一资产管理计划	888,099	888,099
95		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	541,741	541,741
96		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	425,104	425,104
97		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	305,802	305,802
98		财通基金—青岛聚融产业投资有限公司—财通基金聚融 1 号单一资产管理计划	266,429	266,429
99		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	226,465	226,465
100		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	204,855	204,855
101		财通基金—银河投资资产配置 1 号私募基金—财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划	148,017	148,017
102		财通基金—银河投资资产配置 3 号私募基金—财通基金玉泉银河 3 号单一资产管理计划	148,017	148,017
103		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	146,240	146,240
104		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	136,767	136,767
105		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	129,366	129,366
106		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	128,775	128,775
107		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	88,810	88,810
108		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	83,777	83,777
109		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	79,929	79,929
110		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	70,456	70,456
111		财通基金—浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划	69,568	69,568
112		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	68,088	68,088
113		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	59,207	59,207
114		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	59,206	59,206

115	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	59,207	59,207
116	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	54,470	54,470
117	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	43,517	43,517
118	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	42,037	42,037
119	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	29,603	29,603
120	财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	29,603	29,603
121	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	29,603	29,603
122	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	25,755	25,755
123	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	22,499	22,499
124	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	21,610	21,610
125	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	18,650	18,650
126	财通基金—北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金—财通基金风炎1号单一资产管理计划	14,802	14,802
127	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	11,249	11,249
合计		63,700,414	63,700,414

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例		股份数量(股)	持股比例
一、限售条件流通股/非流通股	141,060,967	43.34%	-63,700,414	77,360,553	23.77%
高管锁定股	77,360,553	23.77%	0	77,360,553	23.77%
首发后限售股	63,700,414	19.57%	-63,700,414	0	0
二、无限售条件流通股	184,392,931	56.66%	63,700,414	248,093,345	76.23%
三、总股本	325,453,898	100.00%	0	325,453,898	100.00%

本次解除限售后的股本结构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，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《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规定。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷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》之签章页）

保荐代表人:

张琳琳

王 飞

中泰证券股份有限公司

年 月 日