

中信证券股份有限公司
关于优利德科技（中国）股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”）股东拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）委托，组织实施本次优利德首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

2024 年 6 月 4 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已于 2024 年 6 月 4 日完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）	登记证书编号	914404000930538052
类型	有限合伙企业	成立日期	2014 年 2 月 27 日
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号 2 栋 401 室		
经营范围	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

中信证券核查了拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）不

存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

（2）拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为优利德实际控制人的一致行动人，需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定。

（4）拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

2、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）	登记证书编号	91440400093054269R
类型	有限合伙企业	成立日期	2014年2月27日
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号2栋402室		
经营范围	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

中信证券核查了拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债

务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

（2）拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为优利德实际控制人的一致行动人，需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定。

（4）拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

3、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）	登记证书编号	91440400MA4XA74J9F
类型	有限合伙企业	成立日期	2017 年 11 月 2 日
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号 2 栋 403 室		
经营范围	企业管理，企业管理咨询（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		

中信证券核查了拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为合法存续的有限合

伙企业。

（2）拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为优利德实际控制人的一致行动人，需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定。

（4）拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）为非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第五条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“股东存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）规定的不得减持股份情形的，不得进行询价转让。

科创公司存在《减持指引》第七条规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；科创公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。”

根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

（1）优利德最近 3 个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%；

（2）优利德最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产；

(3) 优利德最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。

本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定，即“科创公司董事、监事、高级管理人员不得在下列期间内启动、实施或者参与询价转让：

(一) 科创公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；

(二) 科创公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

(三) 自可能对科创公司股票的交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(四) 中国证监会及本所规定的其他期间。”

根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

(1) 优利德 2023 年年度报告已经于 2024 年 4 月 19 日公告，因此本次询价转让不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（一）款所限定之情形；

(2) 优利德 2024 年第一季度报告已经于 2024 年 4 月 19 日公告，因此本次询价转让不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（二）款所限定之情形；

(3) 经核查优利德出具的《说明函》，优利德说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对优利德股票的交易价格产生较大影响的重大事件，且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对优利德股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（三）款所限定之情形；

(4) 经核查本次询价转让不涉及中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否属于首发前股份，是否存在被质押、司法冻结等权

利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定（如适用）；
（五）本次询价转让事项是否已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（六）
本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

（以下无正文，为本核查意见的盖章页）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页)

中信证券股份有限公司



2024年6月7日