

# 国金证券股份有限公司

## 关于爱柯迪股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次爱柯迪向特定对象发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪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]2855 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）66,371,681 股。本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管相关事宜已于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计 66,371,681 股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月，上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 897,222,572 股增加至发行后的 963,594,253 股，新增有限售条件流通股 66,371,681 股。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》，公司第五期股票期权激励计划第三个行权期行权的激励对象为 552 人，行权股票

数量为 1,377.00 万股，上市流通时间 2024 年 6 月 20 日。该次变动后，公司总股本变更为 977,364,253 股，其中有限售条件流通股变更为 66,371,681 股，无限售条件流通股变更为 910,992,572 股。

除上述事项以外，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 977,364,253 股，其中有限售条件流通股为 66,371,681 股，无限售条件流通股为 910,992,572 股。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行股票限售股解除限售的全部发行对象承诺其所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了关于股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 66,371,681 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	5,530,973	0.57%	5,530,973	0
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业(有限合伙)	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
3	财通基金管理有限公司	2,571,896	0.26%	2,571,896	0
4	董卫国	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
5	国泰基金管理有限公司	9,623,875	0.98%	9,623,875	0
6	华夏基金管理有限公司	1,935,840	0.20%	1,935,840	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
7	诺德基金管理有限公司	3,090,700	0.32%	3,090,700	0
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,402,654	0.96%	9,402,654	0
9	易方达基金管理有限公司	2,744,510	0.28%	2,744,510	0
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,296,459	0.85%	8,296,459	0
11	中船投资发展（山东）有限公司	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
12	中国北方工业有限公司	4,258,849	0.44%	4,258,849	0
13	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	3,318,584	0.34%	3,318,584	0
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	2,101,769	0.22%	2,101,769	0
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,424,778	0.45%	4,424,778	0
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,263,274	0.33%	3,263,274	0
合计		<b>66,371,681</b>	<b>6.79%</b>	<b>66,371,681</b>	<b>0</b>

注：上表中公司总股本以公司截至 2024 年 9 月 25 日的股本 977,364,253 股为计算依据。持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

#### （四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	66,371,681	6
合计	-	<b>66,371,681</b>	-

#### 五、本次限售股上市前后股本变动结构表

股份类别	解除限售前（股）	变动数量（股）	解除限售后（股）
有限售条件流通股	66,371,681	-66,371,681	0

无限售条件流通股	910,992,572	66,371,681	977,364,253
<b>总股本</b>	<b>977,364,253</b>	<b>0</b>	<b>977,364,253</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，爱柯迪限售股份持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对爱柯迪本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司向特定对象  
发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



郭煜焘



魏博



国金证券股份有限公司

2024年9月26日