

中国国际金融股份有限公司

关于广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

2024 年 2 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号）同意公司注册，经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 160,044,824 股，其中有限售条件流通股 129,958,871 股，无限售条件流通股 30,085,953 股。具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 6,505 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为 1,923,013 股，占公司股本总数的 1.20%，具体详见公司于 2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,923,013 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 11 月 11 日起上市流通。

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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通的限售股总数为1,923,013股，占公司总股本的比例为1.20%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2024年11月11日（2024年11月9日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	限售股类型	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	首次公开发行网下 配售限售股	1,923,013	1.20	1,923,013	-
合计		1,923,013	1.20	1,923,013	-

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）
1	首发限售股	1,923,013
合计	-	1,923,013

五、保荐机构核查意见

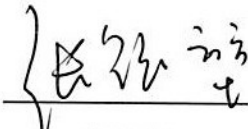
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

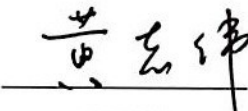
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


张钰塋


黄志伟

