中信建投证券股份有限公司
关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购
广东世荣兆业股份有限公司
之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）接受珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称“安居公司”或“收购人”）委托，担任其要约收购广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”或“上市公司”）的财务顾问（上述收购行为以下简称“本次要约收购”）。持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止（即2024年8月14日至2025年9月23日）。2025年4月24日，世荣兆业披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。根据相关法律法规规定，中信建投证券就持续督导期间内（即2024年8月14日至2025年3月31日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下：

一、要约收购履行情况

2024年8月14日，世荣兆业公告了《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》）。本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业51.00%股份而触发。

2024年7月2日至2024年7月5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计596,440,000股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本比例为73.72%。安居公司于2024年7月3日通过司法拍卖取得上市公司412,640,000股股份，占公司总股本比例为51.00%。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居公司通过本次司法拍卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止世荣兆业上市地位为目的。本次要约收购期限自2024年8月15日起至2024年9月13日止。

2024年9月24日，世荣兆业公告了本次要约收购的结果。根据中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，最终有 497 个账户，共计 75,082,674 股股份接受收购人发出的要约。截至 2024 年 9 月 25 日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。

二、收购人及被收购公司依法规范运作情况

经核查，本持续督导期内，收购人安居公司遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程，依法行使对世荣兆业的股东权益。本持续督导期内，安居公司、世荣兆业按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所规则的要求规范运作。

三、收购人履行公开承诺情况

根据《要约收购报告书》，安居公司对要约收购取得股份锁定、保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等作出了相关承诺。

经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通，本持续督导期内，安居公司及安居公司控股股东珠海大横琴集团有限公司不存在违反公开承诺的情形。

四、收购人后续计划的落实情况

（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。如果未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施主营业务调整计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。”

经核查，本持续督导期内，收购人不存在改变或调整上市公司主营业务的情形。

（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在未来

12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也不存在就上市公司购买或置换资产的重大重组计划。如果后续需要筹划相关事项，收购人届时将按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。”

本持续督导期内，上市公司子公司江西锋源热能有限公司与临武县人民政府于 2025 年 2 月 18 日签署了《合作框架协议》，拟与临武县相关企业和政府平台公司共同成立热电联产项目合资公司，在临武县投资新建热电联产集中供热项目。该框架协议为意向性约定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议，后续具体合作事项公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。

经核查，本持续督导期内，除上述事项外，收购人不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、购买或置换资产的情况。

（三）对上市公司董事、高级管理人员调整计划

根据《要约收购报告书》披露：“截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将在符合相关法律、法规或监管规则的情况下，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。”

本持续督导期内，公司第八届董事会非独立董事周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生因个人原因提出辞职并已生效。2024 年 11 月 20 日，上市公司召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意公司控股股东安居公司提名王宇声先生、吕海涛先生、姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。2024 年 12 月 6 日，上市公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选王宇声先生、吕海涛先生、姜会红女士担任公司第八届董事会非独立董事。2024 年 12 月 6 日，上市公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过《关

于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举王宇声先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2024年12月19日，上市公司召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李江生先生及郑黎明先生为公司副总裁。

2025年2月28日，公司副总裁冯荣超先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

经核查，本持续督导期内，除上述董事、高级管理人员变更事项外，上市公司不存在其他董事或高级管理人员发生变动的情况。收购人和上市公司已按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对上述董事、高级管理人员变更事项履行了必要的审议决策程序和信息披露义务。

（四）收购人在收购后 12 个月内的其他计划

根据《要约收购报告书》披露，截至《要约收购报告书》签署日，收购人无以下计划：

- 1、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划；
- 2、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划；
- 3、对上市公司分红政策修改的计划；
- 4、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

经核查，本持续督导期内，安居公司没有向上市公司提议进行上述调整，也没有相关调整的计划。

五、提供担保或借款

经核查，本持续督导期内，未发现世荣兆业为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

六、持续督导总结

经核查，本持续督导期内，安居公司依法履行了要约收购的报告和公告义务；

安居公司和世荣兆业按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求规范运作；未发现收购人存在违反公开承诺及已公告后续计划的情形；未发现世荣兆业为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之 2024 年度暨 2025 年第一季度持续督导意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

叶佳雯

黄宇雄

中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月 7 日