国投证券股份有限公司

关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“莫森泰克”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026 年 11 月 13 日行使完毕。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，获授权主承销商已按本次发行价格 17.37 元/股于 2026 年 9 月 23 日（T 日）向网上投资者超额配售 255.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。

超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

莫森泰克于2026年10月15日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2026年10月15日至2026年11月13日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（255.00万股）。

截至2026年11月13日日终，国投证券已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票1,700,441股，本次购买股票支付总金额为29,396,723.89元（不含经手费、过户费），最高价格为17.37元/股，最低价格为16.74元/股，加权平均价格为17.29元/股；发行人按照本次发行价格17.37元/股，新增发行股票数量849,559股，由此发行总股数扩大至17,849,559股，发行人总股本由123,020,000股增加至123,869,559股，发行总股数占发行后总股本的14.41%。发行人由此增加的募集资金总额为14,756,839.83元，连同初始发行规模量17,000,000股股票对应的募集资金总额295,290,000.00元，本次发行最终募集资金总额为310,046,839.83元。扣除发行费用（不含税）金额37,159,042.41元，募集资金净额为272,887,797.42元（尾数如存在微小差异，为四舍五入造成）。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国投证券已共同签署《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之附条件生效的战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者名称	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	限售期安排
1	国证资管莫森泰克员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	1,462,291	1,462,291	12 个月
2	国投证券投资有限公司	837,695	837,695	12 个月
3	南方工业资产管理有限责任公司	1,950,014	250,014	12 个月
合计		**4,250,000**	**2,550,000**	/

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份过户及增发登记申请。上述延期交付的股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2026年10月15日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899248077
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	849,559
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	1,700,441

五、对本次超额配售选择权实施的意见

2025 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，明确公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。

2025 年 12 月 1 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并同意授权公司董事会办理本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜，上述股东会决议已明确公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。股东会决议有效期为经股东会批准之日起 12 个月内有效。

公司作为甲方，国投证券作为乙方已签署《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者发行股票之主承销协议》，明确授予国投证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商国投证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

程培栋　　李栋一

获授权主承销商：国投证券股份有限公司

2026年11月17日