

东莞证券股份有限公司

关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“怡合达”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对怡合达 2023 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股份概况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）批准，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向 8 名特定对象发行股票 57,654,792 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为 870,010,811.28 元。本次向特定对象发行股票于 2024 年 11 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，发行后公司股本总额增加至 634,202,712 股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自公司 2023 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致 2023 年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。截至目前，公司总股本为 634,202,712 股，其中有限售条件的股份数量为 229,974,487 股，占公司总股本的 36.26%；无限售条件的股份数量为 404,228,225 股，占公司总股本的 63.74%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司 2023 年度向特定对象发行股份时作出的承诺如下：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本企业/本人所认购的上述股份。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺，且在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日，上述股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

（二）本次解除限售和可上市流通的股份数量均为 57,654,792 股，占公司目前总股本的 9.09%。

（三）本次申请解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行的股份，发行对象共计 8 名，涉及 99 个证券账户。

（四）本次解除限售具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	广东恒阔投资管理有限公司	1	广东恒阔投资管理有限公司	18,548,707	18,548,707	18,548,707
2	诺德基金管理有限公司	56	诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	10,780	10,780	10,780
			诺德基金—安信资管创赢成长 1 号单一资产管理计	46,388	46,388	46,388

			划一诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划			
			诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	33,135	33,135	33,135
			诺德基金—财通证券股份有限公司—诺德基金浦江 1237 号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807
			诺德基金—财通证券资管财瑞 FOF2 号单一资产管理计划—诺德基金创新定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	107,795	107,795	107,795
			诺德基金—常瑜皓月私募证券投资基金—诺德基金浦江 1312 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			诺德基金—邓立—诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划	6,627	6,627	6,627
			诺德基金—东源投资臻享 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1227 号单一资产管理计划	47,712	47,712	47,712
			诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	272,576	272,576	272,576
			诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	980,688	980,688	980,688
			诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807
			诺德基金—郭美玉—诺德基金浦江 1688 号单一资产管理计划	2,206	2,206	2,206
			诺德基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—诺德基金浦江 1520 号单一资产管理计划	52,940	52,940	52,940
			诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	397,614	397,614	397,614
			诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江 299 号单一资产管理计划	88,233	88,233	88,233
			诺德基金—何晓锋—诺德基金浦江 1117 号单一资产管理计划	19,881	19,881	19,881
			诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	44,116	44,116	44,116
			诺德基金—恒安标准金福	35,293	35,293	35,293

			瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划			
			诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	3,529	3,529	3,529
			诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	5,294	5,294	5,294
			诺德基金—华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 127 号单一资产管理计划	2,650,762	2,650,762	2,650,762
			诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	26,949	26,949	26,949
			诺德基金—黄建焜—诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划	33,135	33,135	33,135
			诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划	4,411	4,411	4,411
			诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	26,508	26,508	26,508
			诺德基金—陆家嘴信托—启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划—诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划	48,508	48,508	48,508
			诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	165,673	165,673	165,673
			诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	1,323	1,323	1,323
			诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	44,116	44,116	44,116
			诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划	397,614	397,614	397,614
			诺德基金—上海国际信托有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 22 号单一资产管理计划	43,118	43,118	43,118
			诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807

		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	12,812	12,812	12,812
		诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	75,457	75,457	75,457
		诺德基金—谭巧君—诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划	882	882	882
		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	892,379	892,379	892,379
		诺德基金—湘财证券股份有限公司—诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划	22,929	22,929	22,929
		诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	8,822	8,822	8,822
		诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
		诺德基金—兴业信托·鸿运量化 FOF1 号集合资金信托计划—诺德基金创新定增量化对冲 35 号单一资产管理计划	11,486	11,486	11,486
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	31,676	31,676	31,676
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 31 号集合资产管理计划	31,676	31,676	31,676
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 40 号集合资产管理计划	10,780	10,780	10,780
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划	35,033	35,033	35,033
		诺德基金—银河华鲁资产配置一期私募基金—诺德基金浦江 1318 号单一资产管理计划	4,412	4,412	4,412
		诺德基金—银河华鲁资产配置一期私募基金—诺德基金浦江 417 号单一资产管理计划	463,883	463,883	463,883
		诺德基金—张家港市金茂创业投资有限公司—诺德基金浦江 1019 号单一资产管理计划	1,988,071	1,988,071	1,988,071
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	134,744	134,744	134,744

			诺德基金—长江证券股份有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	32,339	32,339	32,339
			诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	22,222	22,222	22,222
			诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	142,653	142,653	142,653
			诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	4,412	4,412	4,412
			诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	132,538	132,538	132,538
			诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	667,102	667,102	667,102
			诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	331,345	331,345	331,345
			诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	234,148	234,148	234,148
3	财通基金管理有限公司	37	财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通基金千帆 1 号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807
			财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	265,076	265,076	265,076
			财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	994,036	994,036	994,036
			财通基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 20 号单一资产管理计划	59,642	59,642	59,642
			财通基金—东源鑫增 8 号私募证券投资基金—财通基金玉泉东源 1286 号单一资产管理计划	33,135	33,135	33,135
			财通基金—东源再融资主题精选 6 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 19 号单一资产管理计划	33,135	33,135	33,135
			财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	331,345	331,345	331,345
			财通基金—光大银行—财通基金光理定增 3 号集合资产管理计划	66,269	66,269	66,269

		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	66,269	66,269	66,269
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	198,807	198,807	198,807
		财通基金—广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划—财通基金玉泉合富1306号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉986号单一资产管理计划	662,690	662,690	662,690
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	397,615	397,615	397,615
		财通基金—湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	556,660	556,660	556,660
		财通基金—济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉盈泰开元1277号单一资产管理计划	530,152	530,152	530,152
		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
		财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	198,807	198,807	198,807
		财通基金—鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资产管理计划	165,673	165,673	165,673
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	13,254	13,254	13,254
		财通基金—邱金兰—财通基金愚笃8号单一资产管理计划	132,538	132,538	132,538
		财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	265,076	265,076	265,076
		财通基金—山证汇通瑞成3号FOF单一资产管理计划—财通基金玉泉合富109号单一资产管理计划	1,325,381	1,325,381	1,325,381
		财通基金—石楚道—财通基金成就合金定增5号单	59,642	59,642	59,642

			一资产管理计划			
			财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	265,076	265,076	265,076
			财通基金—四川富润未来股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉 1292 号单一资产管理计划	165,673	165,673	165,673
			财通基金—孙冶—财通基金愚笃 3 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—王辉明—财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划	26,508	26,508	26,508
			财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—杨洪兴—财通基金天禧定增兴盈 1 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—亿衍元贞五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	132,538	132,538	132,538
			财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈 5 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—郑隆腾—财通基金愚笃 6 号单一资产管理计划	66,269	66,269	66,269
			财通基金—中国银河证券股份有限公司—财通基金玉泉 155 号单一资产管理计划	662,691	662,691	662,691
			财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	265,076	265,076	265,076
4	国泰君安证券股份有限公司	1	国泰君安证券股份有限公司	4,042,412	4,042,412	4,042,412
5	航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限	1	青岛弘华私募基金管理有限公司—航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,976,143	3,976,143	3,976,143

	合伙)					
6	长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	1	上海盛石资本管理有限公司—长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,976,143	3,976,143	3,976,143
7	广东粤科资本投资有限公司	1	广东粤科资本投资有限公司	3,313,452	3,313,452	3,313,452
8	黄浩亮	1	黄浩亮	3,313,452	3,313,452	3,313,452

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	229,974,487	36.26%	-	57,654,792	172,319,695	27.17%
其中：高管锁定股	172,319,695	27.17%	-	-	172,319,695	27.17%
首发后限售股	57,654,792	9.09%	-	57,654,792	-	-
二、无限售条件流通股	404,228,225	63.74%	57,654,792	-	461,883,017	72.83%
三、总股本	634,202,712	100.00%	-	-	634,202,712	100.00%

注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象股份时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龚启明

朱则亮

东莞证券股份有限公司

年 月 日