

东兴证券股份有限公司

关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行

限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对嘉元科技首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1221号）同意，并经上海证券交易所出具的自律监管决定书（〔2019〕156号）批准，嘉元科技首次公开发行人民币普通股（A股）57,800,000股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为230,876,000股，其中有限售条件流通股为178,037,147股，无限售条件流通股为52,838,853股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东数量为110名，持有限售股共计109,751,600股，占公司总股本的47.5370%。本次解除限售并申请上市流通股份数量109,751,600股，将于2020年7月22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首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东作出的相关承诺如下：

1、持有公司 5%以上股份的董事赖仕昌承诺：

“（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。

（3）前述承诺锁定期届满后，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

（4）本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”

2、持有公司股份的监事李战华承诺：

“（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）前述承诺锁定期届满后，在本人担任公司的监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

（3）本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”

3、其他股东承诺：

“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司

回购该部分股份。”

截至本核查意见公告之日，各限售股持有人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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 109,751,600 股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 7 月 22 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 | 赖仕昌 | 17,124,300 | 7.4171% | 17,124,300 | 0 |
| 2 | 深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙) ¹ | 16,186,300 | 7.0108% | 16,186,300 | 0 |
| 3 | 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙) | 8,500,000 | 3.6816% | 8,500,000 | 0 |
| 4 | 荣盛创业投资有限公司 | 7,510,000 | 3.2528% | 7,510,000 | 0 |
| 5 | 王志坚 | 5,787,000 | 2.5065% | 5,787,000 | 0 |
| 6 | 广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,800,000 | 1.6459% | 3,800,000 | 0 |
| 7 | 曾伟权 | 2,800,000 | 1.2128% | 2,800,000 | 0 |
| 8 | 李战华 | 2,725,800 | 1.1806% | 2,725,800 | 0 |
| 9 | 广州南沙金骏高新壹号投资基金(有限合伙) | 2,650,000 | 1.1478% | 2,650,000 | 0 |
| 10 | 杨国刚 | 2,300,000 | 0.9962% | 2,300,000 | 0 |
| 11 | 宁波琢石云起股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,200,000 | 0.9529% | 2,200,000 | 0 |
| 12 | 蔡杨媚 | 2,181,200 | 0.9447% | 2,181,200 | 0 |
| 13 | 李跃先 | 2,100,000 | 0.9096% | 2,100,000 | 0 |
| 14 | 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 2,000,000 | 0.8663% | 2,000,000 | 0 |
| 15 | 深圳市藤信产业投资企业(有限合伙) | 2,000,000 | 0.8663% | 2,000,000 | 0 |
| 16 | 赵礼贵 | 2,000,000 | 0.8663% | 2,000,000 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|---|
| 17 | 李云霞 | 2,000,000 | 0.8663% | 2,000,000 | 0 |
| 18 | 湛江中广创业投资有限公司 | 1,995,000 | 0.8641% | 1,995,000 | 0 |
| 19 | 林志勇 | 1,892,000 | 0.8195% | 1,892,000 | 0 |
| 20 | 邓均声 | 1,530,000 | 0.6627% | 1,530,000 | 0 |
| 21 | 巫欲晓 | 1,500,000 | 0.6497% | 1,500,000 | 0 |
| 22 | 湖南天瑞丰年私募股权基金管理有限公司—共青城年年庆投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,242,000 | 0.5380% | 1,242,000 | 0 |
| 23 | 南京瑞泰金属材料制品有限公司 | 1,200,000 | 0.5198% | 1,200,000 | 0 |
| 24 | 仇建芬 | 1,200,000 | 0.5198% | 1,200,000 | 0 |
| 25 | 杨恒光 | 1,000,000 | 0.4331% | 1,000,000 | 0 |
| 26 | 李美林 | 1,000,000 | 0.4331% | 1,000,000 | 0 |
| 27 | 王芳 | 1,000,000 | 0.4331% | 1,000,000 | 0 |
| 28 | 彭晖 | 1,000,000 | 0.4331% | 1,000,000 | 0 |
| 29 | 深圳市天誉投资管理合伙企业（有限合伙） ² | 1,000,000 | 0.4331% | 1,000,000 | 0 |
| 30 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 926,000 | 0.4011% | 926,000 | 0 |
| 31 | 苏艺强 | 850,000 | 0.3682% | 850,000 | 0 |
| 32 | 叶侨发 | 845,000 | 0.3660% | 845,000 | 0 |
| 33 | 黄勤创 | 800,000 | 0.3465% | 800,000 | 0 |
| 34 | 幸三生 | 657,000 | 0.2846% | 657,000 | 0 |
| 35 | 广东可为实业投资股份有限公司 | 620,000 | 0.2685% | 620,000 | 0 |
| 36 | 杨琦 | 600,000 | 0.2599% | 600,000 | 0 |
| 37 | 深圳市水木清华信息技术有限公司 ³ | 600,000 | 0.2599% | 600,000 | 0 |
| 38 | 刘小红 | 600,000 | 0.2599% | 600,000 | 0 |
| 39 | 叶远才 | 535,000 | 0.2317% | 535,000 | 0 |
| 40 | 湖南天瑞丰年私募股权基金管理有限公司—吐鲁番天瑞丰年新三板股权投资中心（有限合伙） | 404,000 | 0.1750% | 404,000 | 0 |
| 41 | 叶新英 | 300,000 | 0.1299% | 300,000 | 0 |
| 42 | 杨文焱 | 300,000 | 0.1299% | 300,000 | 0 |
| 43 | 深圳市安托投资管理有限公司—共青城安鑫福鹿壹号投资合伙企业（有限合伙） | 222,000 | 0.0962% | 222,000 | 0 |
| 44 | 东莞市融易分享创业投资管 | 221,000 | 0.0957% | 221,000 | 0 |

| | 理有限公司一融易财富3号 证券投资基金 | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 45 | 方玉兰 | 200,000 | 0.0866% | 200,000 | 0 |
| 46 | 郭国良 | 200,000 | 0.0866% | 200,000 | 0 |
| 47 | 谢庭辉 | 100,000 | 0.0433% | 100,000 | 0 |
| 48 | 杭州无极稳业股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | 100,000 | 0.0433% | 100,000 | 0 |
| 49 | 珠海耀辉行投资合伙企业 （有限合伙） | 100,000 | 0.0433% | 100,000 | 0 |
| 50 | 王庆文 | 90,000 | 0.0390% | 90,000 | 0 |
| 51 | 福州市鼓楼区见中投资合伙 企业（有限合伙） ⁴ | 74,000 | 0.0321% | 74,000 | 0 |
| 52 | 李纬建 | 74,000 | 0.0321% | 74,000 | 0 |
| 53 | 陈建勇 | 71,000 | 0.0308% | 71,000 | 0 |
| 54 | 余庆 | 68,000 | 0.0295% | 68,000 | 0 |
| 55 | 黄赛旗 | 60,000 | 0.0260% | 60,000 | 0 |
| 56 | 黎耘 | 56,000 | 0.0243% | 56,000 | 0 |
| 57 | 翁艳玲 | 53,000 | 0.0230% | 53,000 | 0 |
| 58 | 孙俊 | 52,000 | 0.0225% | 52,000 | 0 |
| 59 | 张明星 | 51,000 | 0.0221% | 51,000 | 0 |
| 60 | 彭陈果 | 48,000 | 0.0208% | 48,000 | 0 |
| 61 | 石楠 | 44,000 | 0.0191% | 44,000 | 0 |
| 62 | 赵秀君 | 36,000 | 0.0156% | 36,000 | 0 |
| 63 | 张娜 | 35,000 | 0.0152% | 35,000 | 0 |
| 64 | 朱平东 | 32,000 | 0.0139% | 32,000 | 0 |
| 65 | 谢国林 | 25,000 | 0.0108% | 25,000 | 0 |
| 66 | 胡奇鉴 | 21,000 | 0.0091% | 21,000 | 0 |
| 67 | 石建春 | 20,000 | 0.0087% | 20,000 | 0 |
| 68 | 曾利 | 20,000 | 0.0087% | 20,000 | 0 |
| 69 | 刘学堂 | 16,000 | 0.0069% | 16,000 | 0 |
| 70 | 殷媛 | 16,000 | 0.0069% | 16,000 | 0 |
| 71 | 何秀丽 | 14,000 | 0.0061% | 14,000 | 0 |
| 72 | 管杰 | 12,000 | 0.0052% | 12,000 | 0 |
| 73 | 刘伟 | 11,000 | 0.0048% | 11,000 | 0 |
| 74 | 陈晓 | 10,000 | 0.0043% | 10,000 | 0 |
| 75 | 李旭平 | 9,000 | 0.0039% | 9,000 | 0 |
| 76 | 胡晓明 | 8,000 | 0.0035% | 8,000 | 0 |
| 77 | 吕惠娥 | 8,000 | 0.0035% | 8,000 | 0 |
| 78 | 李小风 | 7,000 | 0.0030% | 7,000 | 0 |
| 79 | 曾俭英 | 7,000 | 0.0030% | 7,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------|
| 80 | 曾世民 | 6,000 | 0.0026% | 6,000 | 0 |
| 81 | 丛姝娟 | 6,000 | 0.0026% | 6,000 | 0 |
| 82 | 洪斌 | 6,000 | 0.0026% | 6,000 | 0 |
| 83 | 邵希杰 | 6,000 | 0.0026% | 6,000 | 0 |
| 84 | 徐绍元 | 5,000 | 0.0022% | 5,000 | 0 |
| 85 | 张明月 | 5,000 | 0.0022% | 5,000 | 0 |
| 86 | 李荣元 | 5,000 | 0.0022% | 5,000 | 0 |
| 87 | 赵后银 | 5,000 | 0.0022% | 5,000 | 0 |
| 88 | 张达明 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 89 | 黄荣平 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 90 | 常凌霞 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 91 | 曾祥荣 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 92 | 刘少斌 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 93 | 张一鹏 | 4,000 | 0.0017% | 4,000 | 0 |
| 94 | 周琳琳 | 3,000 | 0.0013% | 3,000 | 0 |
| 95 | 王道虎 | 3,000 | 0.0013% | 3,000 | 0 |
| 96 | 黄瑞光 | 3,000 | 0.0013% | 3,000 | 0 |
| 97 | 李保军 | 3,000 | 0.0013% | 3,000 | 0 |
| 98 | 张玉珍 | 3,000 | 0.0013% | 3,000 | 0 |
| 99 | 李常高 | 2,000 | 0.0009% | 2,000 | 0 |
| 100 | 上海乃义企业管理咨询有限公司 | 2,000 | 0.0009% | 2,000 | 0 |
| 101 | 徐浩 | 2,000 | 0.0009% | 2,000 | 0 |
| 102 | 珠海博达悦尚科技有限公司 | 2,000 | 0.0009% | 2,000 | 0 |
| 103 | 王岳林 | 2,000 | 0.0009% | 2,000 | 0 |
| 104 | 张博 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 105 | 戴必霞 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 106 | 张帆 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 107 | 杨静 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 108 | 温尧辉 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 109 | 刘艳丽 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 110 | 周毓群 | 1,000 | 0.0004% | 1,000 | 0 |
| 合计 | | 109,751,600 | 47.5370% | 109,751,600 | 0 |

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 | 首发限售股 | 109,751,600 | 12 |
| 合计 | | 109,751,600 | 12 |

注：截至本核查意见公告之日，公司收到上述股东关于工商登记变更的信息如下：

1、深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合伙）于2020年6月9日由深圳市迁移至南平市延平区，截至本核查意见公告之日，公司收到鑫阳资本提供的《迁移通知书》（业务编号：52000006971），但尚未收到最新营业执照；

2、深圳市天誉投资管理合伙企业（有限合伙）于2020年5月29日变更为“共青城布谷中誉投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：914403003496231715”。

3、深圳市水木清华信息技术有限公司于2020年6月23日变更为“新余市水木信息技术有限公司，统一社会信用代码：91440300080788394F”；

4、福州市鼓楼区见中投资合伙企业（有限合伙）于2020年5月21日变更为“武夷山见中投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：9135102MA31EB3C7M”。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、嘉元科技本次申请上市流通的首发限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、嘉元科技本次申请上市流通的首发限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，嘉元科技对本次首发限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对嘉元科技本次首发限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 余前昌
余前昌

袁科
袁科

