

西南证券股份有限公司
关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司
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

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“克莱特”、“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2022年3月31日行使完毕。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，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”）。

西南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《威海克莱特菲尔风机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，西南证券已按本次发行价格10.80元/股于2022年3月7日（T日）向网上投资者超额配售150万股，约占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、 超额配售选择权行使情况

克莱特于2022年3月21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2022年3月21日至2022年4月19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。

截至2022年3月31日日终，获授权主承销商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150万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。

本次购买股票支付总金额为15,585,915.87元（不含经手费、过户费），最高价格为10.80元/股，最低价格为9.87元/股，加权平均价格为10.39元/股。

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西南证券已共同签署《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，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	投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	限售期安排
1	嘉实基金管理有限公司	25.00	18.75	本次公开发行的股票上市之日起6个月
2	南方基金管理股份有限公司	20.00	15.00	本次公开发行的股票上市之日起6个月
3	汇添富基金管理股份有限公司	25.00	18.75	本次公开发行的股票上市之日起6个月
4	开源证券股份有限公司	20.00	15.00	本次公开发行的股票上市之日起6个月
5	西南证券股份有限公司	25.00	18.75	本次公开发行的股票上市之日起6个月
6	重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25.00	18.75	本次公开发行的股票上市之日起6个月
7	上海铁林投资控股有限责任公司	20.00	15.00	本次公开发行的股票上市之日起6个月
8	长兴致赋股权投资中心（有限合伙）	20.00	15.00	本次公开发行的股票上市之日起6个月
9	北京国泰瑞丰投资管理有限公司	20.00	15.00	本次公开发行的股票上市之日起6个月
合计		200.00	150.00	—

西南证券自累计购回股票数量达到超额配售选择发行数量限额的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登记申请，上述延期交付的股份限售期为6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（2022年3月21日）起开始计算。

四、 超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

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）：	以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899321860
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	0
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）：	1,500,000

五、 对本次超额配售选择权实施的意见

经获授权主承销商西南证券核查：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；公开发售后，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（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机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》盖章页）

保荐代表人：



孔辉焕



艾玮

保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司



2022年4月6日