

国金证券股份有限公司
关于
东莞市奥海科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）



（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二二年八月

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]683号）核准，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“奥海科技”或者“发行人”）获准向特定对象非公开发行不超过 70,512,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

国金证券作为奥海科技本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及奥海科技有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议和本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将本次非公开发行有关情况报告如下：

一、本次非公开发行的发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 8 月 10 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于本次发行底价 38.00 元/股。

发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 40.90 元/股。发行价格为发行底价的 107.63%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 86.44%。

（二）发行数量

根据中国证监会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]683号）的核准，奥海科技非公开发行不超过70,512,000股新股。公司和保荐机构（主承销商）在《东莞市奥海科技股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》和中国证监会核准发行数量的范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行数量总量不超过41,000,000股（含41,000,000股）。

根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A股）41,000,000股，符合公司股东大会决议和《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（三）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为12名，未超过35名，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	东海证券股份有限公司	东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划	977,995	39,999,995.50
		东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划	488,997	19,999,977.30
2	魏巍	魏巍	8,557,457	349,999,991.30
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,650,366	67,499,969.40
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	244,498	9,999,968.20
		招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	134,999,979.70
		中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,650,366	67,499,969.40
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	34,229	1,399,966.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	7,334	299,960.60

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	1,466,992	59,999,972.80
5	UBS AG	UBS AG	1,638,141	66,999,966.90
6	南方基金管理股份有限公司	南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	391,198	15,999,998.20
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	122,249	4,999,984.10
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	122,249	4,999,984.10
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	488,997	19,999,977.30
		招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	48,899	1,999,969.10
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江288号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计	122,249	4,999,984.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		划		
		诺德基金—弈熠增高5号私募证券投资基金—诺德基金浦江593号单一资产管理计划	7,334	299,960.60
		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	146,699	5,999,989.10
		诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江612号单一资产管理计划	2,444	99,959.60
		诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—呈瑞正乾48号B私募证券投资基金—诺德基金浦江691号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江717号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—诺德基金浦江723号单一资产管理计划	134,474	5,499,986.60
		诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资臻享6号私募证券投资基金—诺德基金浦江726号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	90,464	3,699,977.60
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
8	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	1,955,990	79,999,991.00
9	华泰资产管理	华泰优逸五号混合型养老金产品-中	1,466,992	59,999,972.80

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	有限公司	国银行股份有限公司		
10	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	1,711,491	69,999,981.90
11	财通基金管理 有限公司	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	1,198,044	48,999,999.60
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	226,650	9,269,985.00
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	123,960	5,069,964.00
		财通基金-上海银行-财通基金-玉泉869号资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	110,024	4,499,981.60
		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划	107,090	4,379,981.00
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	101,222	4,139,979.80
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	78,973	3,229,995.70
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	78,484	3,209,995.60
		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	122,249	4,999,984.10
		财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	73,349	2,999,974.10
		财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通2号集合资产管理计划	58,924	2,409,991.60
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	55,990	2,289,991.00
		财通基金-重信·开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	40,831	1,669,987.90
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	32,518	1,329,986.20
财通基金-久银鑫增18号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10		

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投资基金—财通基金玉泉 1151 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金易米定增 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—深圳云能基金管理有限公司—财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	171,149	6,999,994.10
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	158,924	6,499,991.60
		财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	48,899	1,999,969.10
		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	41,564	1,699,967.60
		财通基金—张建锋—财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金点赢 1 号单一资	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		产管理计划		
		财通基金—久银鑫增 19 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—邵佳成—财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	733,496	29,999,986.40
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	488,997	19,999,977.30
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	319,070	13,049,963.00
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	279,706	11,439,975.40
		财通基金—轻盐华盈 1 号私募证券投资基金—财通基金轻盐智选 2 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	215,158	8,799,962.20
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	183,374	7,499,996.60
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	165,770	6,779,993.00
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	142,542	5,829,967.80
		财通基金—中信银行—财通基金多彩	141,809	5,799,988.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		象定增量化对冲1号集合资产管理计划		
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)—财通基金湘信1号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	109,535	4,479,981.50
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	100,244	4,099,979.60
		财通基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕2号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉1076号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通基金天禧东源7号单一资产管理计划	85,574	3,499,976.60
		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	73,349	2,999,974.10
		财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划	68,459	2,799,973.10
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	65,036	2,659,972.40
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	62,347	2,549,992.30
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	57,946	2,369,991.40
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	57,457	2,349,991.30
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	56,968	2,329,991.20
		财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	55,012	2,249,990.80

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	52,811	2,159,969.90
		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	52,567	2,149,990.30
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	52,078	2,129,990.20
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	45,232	1,849,988.80
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	44,498	1,819,968.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 6 号集合资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	34,718	1,419,966.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—聂琳—财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源22号集合资产管理计划	14,669	599,962.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源9号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
12	大家资产管理 有限责任公司	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	2,171,237	88,803,593.30
合计			41,000,000	1,676,900,000.00

(四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。

(五) 发行股票限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 6 个月内不得转让。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额以及发行股份限售期符合发行人相关董事会、股东大会决议和《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2021年7月23日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。

2、2021年8月9日，发行人2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项议案。

3、2022年7月15日，发行人召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项议案。

4、2022年8月3日，发行人召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2022年3月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2、2022年4月1日，中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]683号），核准公司非公开发行不超过70,512,000.00股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关法律法规的规定。

三、本次非公开发行股票的发行过程

作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），国金证券在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。

（一）《认购邀请书》发送情况

2022年8月9日，保荐机构（主承销商）根据2022年8月3日向中国证监会报送的《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向120名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述120名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至2022年8月2日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的58名投资者，截至2022年7月29日前20名股东中的13名股东（不包括发行人和国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方及港股通），符合《证券发行与承销管理办法》规定的27家证券投资基金管理公司、12家证券公司、10家保险机构投资者。

2022年8月3日（含）至2022年8月11日（含）期间，共有11名新增投资者向发行人、保荐机构（主承销商）表达认购意向，发行人、保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称或姓名
1	深圳市平石资产管理有限公司
2	金鹰基金管理有限公司
3	上海齐银股权投资基金管理有限公司
4	上海理成资产管理有限公司

5	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
6	田万彪
7	周雪钦
8	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9	UBS AG
10	银河资本资产管理有限公司
11	魏巍

上述发送《认购邀请书》的过程均经广东信达律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 131 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送对象范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合发行人董事会和股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。

（二）申购报价及申购保证金情况

2022 年 8 月 12 日上午 9:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 22 名认购对象的申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 8 名认购对象属于证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 14 名认购对象均在规定时间内按《认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。

认购对象的申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	价格 (元/股)	金额(元)	保证金 (元)
1	信达澳亚基金管理有限公司	38.00	60,000,000.00	无需
2	深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	38.90	60,000,000.00	10,000,000.00
3	青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39.50	60,000,000.00	10,000,000.00

序号	认购对象名称	价格 (元/股)	金额(元)	保证金 (元)
4	UBS AG	42.60	67,000,000.00	10,000,000.00
5	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	43.00	60,000,000.00	10,000,000.00
6	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	41.00	60,000,000.00	10,000,000.00
7	易方达基金管理有限公司	39.10	73,000,000.00	无需
8	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	40.90	60,000,000.00	10,000,000.00
9	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	40.90	150,000,000.00	10,000,000.00
		38.52	200,000,000.00	
10	上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	40.09	60,000,000.00	10,000,000.00
11	魏巍	45.52	300,000,000.00	10,000,000.00
		43.52	350,000,000.00	
		40.52	400,000,000.00	
12	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	43.89	60,000,000.00	10,000,000.00
		41.00	70,000,000.00	
13	东海证券股份有限公司	43.76	60,000,000.00	10,000,000.00
		40.90	90,000,000.00	
14	鹏华基金管理有限公司	40.00	60,300,000.00	无需
15	南方基金管理股份有限公司	42.10	82,000,000.00	无需
		39.78	108,000,000.00	
		38.22	165,000,000.00	
16	诺德基金管理有限公司	41.89	60,300,000.00	无需
		41.39	88,100,000.00	
		39.49	168,600,000.00	
17	兴证全球基金管理有限公司	43.01	284,700,000.00	无需
		40.51	327,650,000.00	
18	财通基金管理有限公司	43.29	90,700,000.00	无需
		42.80	139,700,000.00	
		40.99	386,300,000.00	
19	田万彪	38.00	60,000,000.00	10,000,000.00
20	汇添富基金管理股份有限公司	39.00	60,000,000.00	无需
21	国泰君安证券股份有限公司	40.09	89,000,000.00	10,000,000.00
		38.23	90,000,000.00	
22	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	41.33	80,000,000.00	10,000,000.00
		38.51	160,000,000.00	

(三) 发行配售情况

根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的定价原则，发行人、保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 40.90 元/股。本次发行对象最终确定为 12 名，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	东海证券股份有限公司	东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划	977,995	39,999,995.50
		东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划	488,997	19,999,977.30
2	魏巍	魏巍	8,557,457	349,999,991.30
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,650,366	67,499,969.40
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	244,498	9,999,968.20
		招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	134,999,979.70
		中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,650,366	67,499,969.40
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	34,229	1,399,966.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	7,334	299,960.60
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	1,466,992	59,999,972.80
5	UBS AG	UBS AG	1,638,141	66,999,966.90
6	南方基金管理有限公司	南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	391,198	15,999,998.20
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	122,249	4,999,984.10
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	122,249	4,999,984.10
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	488,997	19,999,977.30
		招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	48,899	1,999,969.10
7	诺德基金管理	诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计	244,498	9,999,968.20

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	有限公司	划		
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	7,334	299,960.60
		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	146,699	5,999,989.10
		诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	2,444	99,959.60
		诺德基金—三登香橙 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	134,474	5,499,986.60
		诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		724号单一资产管理计划		
		诺德基金—东源投资臻享6号私募证券投资基金—诺德基金浦江726号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	90,464	3,699,977.60
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
8	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	1,955,990	79,999,991.00
9	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,466,992	59,999,972.80
10	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	1,711,491	69,999,981.90
11	财通基金管理有限公司	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	1,198,044	48,999,999.60
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	226,650	9,269,985.00
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	123,960	5,069,964.00
		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉869号资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	110,024	4,499,981.60
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	107,090	4,379,981.00
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	101,222	4,139,979.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	78,973	3,229,995.70
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	78,484	3,209,995.60
		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	122,249	4,999,984.10
		财通基金—久银鑫增17号私募证券	73,349	2,999,974.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划		
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	73,349	2,999,974.10
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	58,924	2,409,991.60
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	55,990	2,289,991.00
		财通基金—重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	40,831	1,669,987.90
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	32,518	1,329,986.20
		财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投资基金—财通基金玉泉 1151 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金易米定增 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—深圳云能基金管理有限公司—财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	171,149	6,999,994.10
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	158,924	6,499,991.60
		财通基金—长安汇通投资管理有限公	61,124	2,499,971.60

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		司一财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划		
		财通基金一何朝军一财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金一天风证券股份有限公司一财通基金君享天成单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金一中国国际金融股份有限公司一财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金一江苏苏豪投资集团有限公司一财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	48,899	1,999,969.10
		财通基金一朝景一机遇 1 号私募证券投资基金一财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	41,564	1,699,967.60
		财通基金一张建锋一财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一启元多策略 7 号私募证券投资基金一财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一久银鑫增 19 号私募证券投资基金一财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一邵佳成一财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金一财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈阳二十二号证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈阳二十三号私募证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈定十二号私募证券投资基金一财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一悬铃增强 13 号私募证券投资基金一财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金一湖南轻盐创业投资管理有限公司一财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	733,496	29,999,986.40
		财通基金一吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品一财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	488,997	19,999,977.30

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	319,070	13,049,963.00
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	279,706	11,439,975.40
		财通基金—轻盐华盈1号私募证券投资基金—财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	215,158	8,799,962.20
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	183,374	7,499,996.60
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	165,770	6,779,993.00
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	142,542	5,829,967.80
		财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	141,809	5,799,988.10
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)—财通基金湘信1号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	109,535	4,479,981.50
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	100,244	4,099,979.60
		财通基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕2号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉1076号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通基金天禧东源7号单一资产管理计划	85,574	3,499,976.60
		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	73,349	2,999,974.10
		财通基金—廖志文—财通基金安吉	68,459	2,799,973.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		112号单一资产管理计划		
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	65,036	2,659,972.40
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	62,347	2,549,992.30
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	57,946	2,369,991.40
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	57,457	2,349,991.30
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	56,968	2,329,991.20
		财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	55,012	2,249,990.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	52,811	2,159,969.90
		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	52,567	2,149,990.30
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	52,078	2,129,990.20
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	45,232	1,849,988.80
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	44,498	1,819,968.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	34,718	1,419,966.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源12号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		财通基金—杨伟—财通基金玉泉1019号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—聂琳—财通基金玉泉1020号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源22号集合资产管理计划	14,669	599,962.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源9号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
12	大家资产管理有限责任公司	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	2,171,237	88,803,593.30
合计			41,000,000	1,676,900,000.00

经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决议要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。

（四）缴款与验资情况

2022年8月19日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第0080号）。根据前述报告，截至2022年8月18日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次奥海科技非公开发行股票申购资金人民币1,676,900,000.00元。

2022年8月19日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022年8月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053号）。根据前述报告，截至2022年8月19日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，扣除发行费用人民币12,255,660.38元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。其中，计入股本人民币41,000,000.00元，计入资本公积人民币1,623,644,339.62元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会决议，《认购邀请书》发送、本次发行的询价、定价、发行配售情况、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查

（一）发行对象基本情况

1、东海证券股份有限公司（“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划”、“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划”）

公司名称	东海证券股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市）
注册地址	常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	钱俊文

注册资本	185,555.5556 万元
统一社会信用代码	91320400137180719N
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

2、魏巍

姓名	魏巍
联系地址	北京市朝阳区科荟路*****
身份证号码	3302221979*****
获配数量（股）	8,557,457
限售期	6 个月

3、兴证全球基金管理有限公司

公司名称	兴证全球基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15,000.0000 万元
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	6,960,875
限售期	6 个月

4、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号

公司名称	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
法定代表人	冯金安
注册资本	5,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310106MA1FYAXL77
经营范围	投资管理，资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

5、UBS AG

公司名称	UBS AG
类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人 （分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 （境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资
获配数量（股）	1,638,141
限售期	6个月

6、南方基金管理股份有限公司

公司名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	周易
注册资本	36,172.0000 万元
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配数量（股）	2,004,887
限售期	6个月

7、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金； （二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	2,154,020
限售期	6个月

8、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：郭小雅）
注册资本	10,100.0000 万元
统一社会信用代码	91320100598010384F
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	1,955,990
限售期	6 个月

9、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

公司名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.0000 万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

10、上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金

公司名称	上海理成资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2202-2204 室
法定代表人	程义全
注册资本	5,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310115662490272E
经营范围	企业委托资产管理，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,711,491
限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
------	------------

类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	9,444,926
限售期	6 个月

12、大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品

公司名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60,000.0000 万元
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	2,171,237
限售期	6 个月

（二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。保荐机构（主承销商）对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
1	东海证券股份有限公司	专业投资者	是
2	巍巍	C4 级普通投资者	是
3	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者	是

序号	发行对象名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
4	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	专业投资者	是
5	UBSAG	专业投资者	是
6	南方基金管理股份有限公司	专业投资者	是
7	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
8	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	C4级普通投资者	是
9	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	专业投资者	是
10	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
12	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	专业投资者	是

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述12家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于相关法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司管理的上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号、上海理成资产管理有限公司管理的上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在规定时间内完成备案登记程序。

2、魏巍、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）均以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督

管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。

3、UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。

4、东海证券股份有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序，其管理的资产管理计划均已在中国证券投资基金业协会完成备案。

5、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金、养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

6、大家资产管理有限责任公司以其管理的保险公司资管产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行私募投资基金备案程序。

7、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行私募投资基金备案程序。

综上，经保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以

及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）发行对象合规性

本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。

经保荐机构（主承销商）核查，奥海科技本次非公开发行股票在发行过程和认购对象确定等各个方面符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

五、本次非公开发行过程中的信息披露

2022年3月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请，发行人对此进行了公告。

2022年4月1日，中国证监会出具《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号），核准本次非公开发行，发行人对此进行了公告。

保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

六、保荐机构（主承销商）及联席主承销商结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：

（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合相关法律法规和发行方案的要求。

综上所述，发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

项目协办人： 
王蔚

保荐代表人： 
谢丰峰


余焯键

法定代表人： 
冉云



国金证券股份有限公司

2022年8月23日