

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

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



**国金证券股份有限公司**  
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二二年九月

**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 股股票之上市保荐书**

**深圳证券交易所：**

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）的核准，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”或者“发行人”）向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过 70,512,000 股人民币普通股（A 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。

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）接受奥海科技的委托，担任奥海科技本次非公开发行的上市保荐机构。国金证券认为奥海科技申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

**一、保荐机构名称**

国金证券股份有限公司。

**二、保荐机构指定保荐人**

国金证券指定谢丰峰、余焱键二人作为奥海科技本次非公开发行的保荐代表人。

**三、本次保荐的发行人名称**

东莞市奥海科技股份有限公司。

## 四、本次保荐的发行人基本情况

### （一）发行人概况

公司名称	东莞市奥海科技股份有限公司
英文名称	Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
公司上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	奥海科技
证券代码	002993
成立日期	2012年2月21日
注册资本（本次发行前）	235,040,000.00 元人民币
统一社会信用代码	91441900590133320P
法定代表人	刘昊
注册地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号
邮政编码	523723
董事会秘书	蔺政
联系电话	0769-86975555
传真	0769-86975555
互联网网址	<a href="http://www.aohaichina.com">http://www.aohaichina.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@aohaichina.com">ir@aohaichina.com</a>
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）

### （二）最近三年一期主要财务数据及财务指标

#### 1、主要财务数据<sup>1</sup>

##### （1）合并资产负债表主要数据

<sup>1</sup>注：因同一控制下深圳市飞优雀新能源科技有限公司于2022年3月纳入公司合并报表范围，所以下列财务数据亦作出相应调整。

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	3,962,400,208.04	3,904,437,159.99	3,551,806,347.72	1,790,610,049.22
非流动资产	1,405,071,332.85	1,156,121,435.67	647,423,357.42	429,126,675.25
<b>资产总额</b>	<b>5,367,471,540.89</b>	<b>5,060,558,595.66</b>	<b>4,199,229,705.14</b>	<b>2,219,736,724.47</b>
流动负债	2,463,275,913.97	2,436,523,931.82	1,926,525,442.02	1,385,884,891.21
非流动负债	148,080,846.67	122,956,205.60	55,048,921.03	47,945,127.50
<b>负债总额</b>	<b>2,611,356,760.64</b>	<b>2,559,480,137.42</b>	<b>1,981,574,363.05</b>	<b>1,433,830,018.71</b>
归属于公司所有者 权益合计	2,704,182,560.78	2,498,623,550.30	2,217,497,867.71	785,748,040.41
少数股东权益	51,932,219.47	2,454,907.94	157,474.38	158,665.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,756,114,780.25</b>	<b>2,501,078,458.24</b>	<b>2,217,655,342.09</b>	<b>785,906,705.76</b>

(2) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	2,180,809,887.98	4,245,381,923.32	2,945,202,862.22	2,316,015,938.20
营业成本	1,744,291,079.96	3,471,602,635.77	2,263,614,262.88	1,834,531,322.47
营业利润	277,404,056.36	379,045,955.45	371,720,627.14	251,975,200.22
利润总额	277,656,358.48	380,390,379.96	370,864,336.72	254,301,231.42
净利润	245,433,114.71	341,065,879.55	326,024,381.76	219,565,298.40
归属于母公司所有者 的净利润	245,630,810.43	341,495,490.75	326,324,716.82	219,760,157.02

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流 量净额	301,145,949.94	355,371,120.15	638,716,043.63	302,934,606.44
投资活动产生的现金流 量净额	-316,144,314.58	-537,711,844.55	-269,753,132.98	-139,003,353.14
筹资活动产生的现金流 量净额	22,055,263.82	-124,511,159.42	982,684,969.42	-102,193,543.24
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	28,236,071.02	-2,215,493.75	-17,196,713.12	1,517,258.50
现金及现金等价物净 增加额	35,292,970.20	-309,067,377.57	1,334,451,166.95	63,254,968.56

## 2、主要财务指标

财务指标	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动比率（倍）	1.61	1.60	1.84	1.29
速动比率（倍）	1.35	1.31	1.64	1.11
资产负债率（母公司）	47.82%	46.83%	42.95%	67.12%
资产负债率（合并）	48.65%	50.58%	47.19%	64.59%
总资产周转率（次）	0.42	0.92	0.92	1.2
应收账款周转率（次）	1.58	3.77	3.51	3.54
存货周转率（次）	2.79	6.82	7.88	9.16
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.28	1.51	3.53	2.23
每股净现金流量（元）	0.15	-1.31	7.38	0.47
每股收益（元/股）	1.05	1.45	1.80	1.62

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=[流动资产-预付账款-存货-持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产（不含结构性存款）]/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额；

4、总资产周转率=营业收入/平均资产总额；

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；

9、每股收益=归属上市公司的净利润/总股本，其中最新每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本=343,509,318.85/276,040,000=1.2444元/股。

## 五、申请上市的股票发行情况

### （一）股票类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

### （二）股票面值

本次上市的股票每股面值为人民币 1.00 元。

### （三）发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式。

#### **（四）发行价格**

本次非公开发行股票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%。

#### **（五）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的批复》（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的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

#### **（六）募集资金数量**

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

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

#### **（七）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，发行对象为 12 名，本次发行配售结果如下：

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

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		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



序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		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

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-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
		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

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—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 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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

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—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

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—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
		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

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—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—李戛—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

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—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			<b>41,000,000</b>	<b>1,676,900,000.00</b>

#### (八) 发行完成后股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

- 1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
- 2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
- 3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
- 4、截至本保荐书出具日，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况；
- 5、保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

### 七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

- 1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
- 2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
- 4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
- 5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
- 6、保证证券发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
- 8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

## 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排

### (一) 持续督导事项

保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对发行人进行持续督导。

事项	安排
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源	根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一步完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证



事项	安排
的制度	发行人资产完整和持续经营能力。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关规定对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，以确保发行人按规定履行信息披露义务。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范为他人提供担保等事项的制度，保荐代表人持续关注发行人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规范运作。

## （二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定

提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。

## （三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定

发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。

## 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

公司名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元

保荐代表人：谢丰峰、余焱键

协办人：王蔚

联系电话：0755-82805991

传 真：0755-82805993

## 十、保荐机构认为应当说明的其他事项

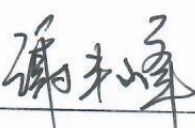
无。


## 十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论

本次发行保荐机构国金证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核委员会的审核。

保荐机构认为：发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

(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股股票之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人：   
谢丰峰

  
余焯键

法定代表人：   
冉云



2022年9月15日