

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

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

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”、“发行人”、“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 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的主承销商，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”）。

申万宏源承销保荐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《浙江天宏锂电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，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日（T 日）向网上投资者超额配售 285.4049 万股，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

天宏锂电于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所上市。自发行人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 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 2 月 17 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，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（285.4049 万股）。

截至 2023 年 2 月 17 日日终，获授权主承销商未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票。发行人按照本次发行价格 6.00 元/股，在初始发行规模 1,902.6995 万股的基础上全额行使超额配售选择权

新增发行股票数量 285.4049 万股，由此发行总股数扩大至 2,188.1044 万股，发行人总股本由 7,610.8001 万股增加至 7,896.205 万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为 1,712.43 万元，连同初始发行规模 1,902.6995 万股股票对应的募集资金总额 11,416.20 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,128.63 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,955.70 万元，募集资金净额为 11,172.93 万元。

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申万宏源承销保荐已共同签署《浙江天宏锂电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之战略配售协议》，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)	非延期交付数量(股)	限售期安排
1	海南富陶投资有限公司	1,700,000	1,275,000	425,000	6 个月
2	无锡市中强科技有限公司	1,000,000	750,000	250,000	6 个月
3	长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）	705,399	529,049	176,350	6 个月
4	杭州城创企业管理有限公司	400,000	300,000	100,000	6 个月
合计		3,805,399	2,854,049	951,350	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 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（2023 年 1 月 19 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使后股份来源情况

超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899229041
一、增发股份行使超额配售选择权	-
增发股份总量（股）：	2,854,049
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	-

五、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并于 2022 年 4 月 28 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

发行人于 2022 年 6 月 15 日与申万宏源承销保荐签署了《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承销协议》，明确授予申万宏源承销保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

发行人于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《调整发行价格的议案》，将本次发行价格调整为不低于 6.78 元/股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，本次调整发行价格属于股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

发行人于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《调整发行价格的议案》，将本次发行价格调整为不低于 6.00 元/股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，本次调整发行价格属于股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

经申万宏源承销保荐核查：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；公开发行后，公众股东持股比例不低于发行人股本总额的 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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电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》之签字盖章页)

保荐代表人：



岳腾飞



王佳伟

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 2 月 2 日