

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“发行人”）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 3 月 22 日行使完毕。五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构（主承销商）”）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”）。

五矿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《湖北一致魔芋生物科技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，五矿证券已按本次发行价格 11.38 元/股于 2023 年 2 月 7 日（T 日）向网上投资者超额配售 202.50 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、超额配售选择权实施情况

一致魔芋于 2023 年 2 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 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 22 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（202.50 万股）。

一致魔芋在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，五矿证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式

从二级市场买入本次发行的股票。

一致魔芋按照本次发行价格 11.38 元/股，在初始发行规模 1,350.00 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 202.50 万股，由此发行总股数扩大至 1,552.50 万股，发行人总股本由 7,172.90 万股增加至 7,375.40 万股，发行总股数占发行后总股本的 21.05%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，连同初始发行规模 1,350.00 万股股票对应的募集资金总额 15,363.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 17,667.45 万元。扣除发行费用（不含税）1,557.93 万元（含超额配售股票募集资金所对应的发行费用），募集资金净额为 16,109.52 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五矿证券已共同签署《湖北一致魔芋生物科技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支付股份的安排如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	非延期交付股数（股）	限售期安排
1	宜昌城发资本控股有限公司	2,380,000	1,786,000	594,000	6 个月
2	宜昌兴发投资有限公司	320,000	239,000	81,000	6 个月
合计		2,700,000	2,025,000	675,000	-

发行人将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交所上市之日（2023 年 2 月 21 日）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：	0899298317
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	202.50
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（万股）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,160.95 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请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的议案》等与本次发行上市相关的议案。2022 年 4 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请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的议案》等与本次发行上市相关的议案，明确本次发行过程中，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量的 15%。

2022 年 3 月 6 日，公司与五矿证券签署了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》；2023 年 1 月 30 日，公司与五矿证券签署了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议之补充协议》，明确授予五矿证券在本次发行中行使超额配售选择权的权利。

经获授权主承销商五矿证券核查：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的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，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《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技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》之签章页)

保荐代表人：



何谦



王文磊

保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司



2023年3月27日