

**中信证券股份有限公司**  
**关于广东嘉元科技股份有限公司**  
**向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意**  
**见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）2021年向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对嘉元科技向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月8日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449号），嘉元科技获准向特定对象发行人民币普通股70,257,493股，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除不含税的发行费用人民币29,100,895.44元后，实际募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。上述新增股份已于2022年10月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股。

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票之部分限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

根据中国证监会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]180号），公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元，并于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易。自2022年10月20日至2023年3月31日，累计共有人民币12,000元“嘉元转债”已转换为公司股票，累计转股数量168股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年3月31日，公司总股本为304,455,734股，其中有限售条件股份数量为70,257,493股，占总股本的23.08%；无限售条件股份为234,198,241股，占公司总股本的76.92%。

## 二、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次解除限售的股东有：赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、江西国控资本有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远1号资产管理产品、J.P. Morgan Securities plc、杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁德市国有资产投资经营有限公司、郑文涌、百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司。

上述股东承诺：“本次向我方发行的标的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后我方减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。在上述限售期内，我方委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙（如适用）。”

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2023年4月21日（星期五）。
- 2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为59,948,215股，占公司

股本总额的 19.69%;

3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，对应 95 个证券账户。

4、股份解除限制上市流通具体情况如下表：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数量 占公司总股本 比例	本次上市流通数 量(股)
1	赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	11,958,762	3.93%	11,958,762
2	财通基金管理有限公司	财通基金—重庆渝富投资有限公司—财通基金渝富投资 1 号单一资产管理计划	824,742	0.27%	824,742
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 1 号单一资产管理计划	618,557	0.20%	618,557
		财通基金—鲁信创业投资集团股份有限公司—财通基金创晟 7 号单一资产管理计划	618,557	0.20%	618,557
		财通基金—共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金方鑫单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		财通基金—苏州高新投资管理有限公司—财通基金苏高新单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		财通基金—一重集团融创科技发展有限公司—财通基金—一重融创定增 1 号单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		财通基金—杭州浙创秋丰股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金发展资产 2 号单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		财通基金—候兆平—财通基金玉泉合富 58 号单一资产管理计划	206,186	0.07%	206,186
		财通基金—湖南高新纵横资产经营有限公司—财通基金高新纵横定增 2 号单一资产管理计划	206,186	0.07%	206,186
		财通基金—广州凯得创业投资股份有限公司—财通基金凯得 1 号单一资产管理计划	206,186	0.07%	206,186
		财通基金—朱阿勤—财通基金玉泉 1190 号单一资产管理计划	202,062	0.07%	202,062
		财通基金—西安曲江祥汇睿恒 1 号私募证券投资基金—财通基金曲江祥汇睿恒 1 号单一资产管理计划	177,320	0.06%	177,320
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	164,948	0.05%	164,948
		财通基金—富达定增精选 2 号私募证券投资基金—财通基金富达价值定增 1 号单一资产管理计划	144,330	0.05%	144,330
		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	144,330	0.05%	144,330
		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	144,330	0.05%	144,330
		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	103,093	0.03%	103,093
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	82,474	0.03%	82,474

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		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	62,062	0.02%	62,062
		财通基金—光大银行—中 国银河证券股份有限公司	61,856	0.02%	61,856
		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	61,856	0.02%	61,856
		财通基金—广发证券股份 有限公司—财通基金天禧 广赢单一资产管理计划	49,485	0.02%	49,485
		财通基金—盈方得财盈 6 号私募证券投资基金—财 通基金盈方得财盈 6 号单 一资产管理计划	43,299	0.01%	43,299
		财通基金—光大银行—西 南证券股份有限公司	41,237	0.01%	41,237
		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	41,237	0.01%	41,237
		财通基金—海越定增壹号 私募股权投资基金—财通 基金海越壹号单一资产管 理计划	41,237	0.01%	41,237
		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	38,144	0.01%	38,144
		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	33,814	0.01%	33,814
		财通基金—东源投资定增 盛世精选 5 期私募证券投 资基金—财通基金天禧东 源 17 号单一资产管理计 划	32,990	0.01%	32,990

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		财通基金—林金涛—财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	30,928	0.01%	30,928
		财通基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 18 号单一资产管理计划	30,928	0.01%	30,928
		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	30,928	0.01%	30,928
		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	29,278	0.01%	29,278
		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	27,423	0.01%	27,423
		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	21,649	0.01%	21,649
		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	21,443	0.01%	21,443
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃 2 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基	20,619	0.01%	20,619

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		金一财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划			
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一任黄河一财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一黄建涛一财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一杨伟一财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一聂琳一财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金一财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一欢乐港湾泽秀私募证券投资基金一财通基金玉泉 1151 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一姚锦海一财通基金星耀定增 1 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		财通基金一陈灵霞一财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		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	20,619	0.01%	20,619
		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	20,619	0.01%	20,619
		财通基金—本地资本增量致胜 3 号私募证券投资基金—财通基金本地资本增量致胜 3 号单一资产管理计划	20,619	0.01%	20,619
		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	16,082	0.01%	16,082
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	16,082	0.01%	16,082
		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	15,670	0.01%	15,670
		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	15,258	0.01%	15,258
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,784	0.004%	12,784
		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	9,897	0.003%	9,897



序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	4,124	0.001%	4,124
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	6,185,567	2.03%	6,185,567
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金—张家港市招港二期股权投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江625号单一资产管理计划	2,061,856	0.68%	2,061,856
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	925,774	0.30%	925,774
		诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江252号单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		诺德基金—西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司—诺德基金浦江709号单一资产管理计划	412,371	0.14%	412,371
		诺德基金—广州国聚创业投资有限公司—诺德基金浦江592号单一资产管理计划	309,278	0.10%	309,278
		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江126号单一资产管理计划	247,423	0.08%	247,423
		诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江350号单一资产管理计划	247,422	0.08%	247,423
		诺德基金—薛志兵—诺德基金浦江755号单一资产管理计划	204,124	0.07%	204,124
		诺德基金—刘俐雅—诺德基金浦江775号单一资产管理计划	103,093	0.03%	103,093

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
		诺德基金—华宝证券股份 有限公司—诺德基金浦江 200号单一资产管理计划	61,856	0.02%	61,856
		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	10,309	0.003%	10,309
		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	10,309	0.003%	10,309
		诺德基金—建信期货—善 建东源FOF2号集合资产 管理计划—诺德基金浦江 777号单一资产管理计划	10,309	0.003%	10,309
		诺德基金—建信期货—善 建东源FOF2号集合资产 管理计划—诺德基金浦江 778号单一资产管理计划	10,309	0.003%	10,309
		诺德基金—兴业银行—诺 德基金滨江拾壹号集合资 产管理计划	10,309	0.003%	10,309
5	江西国控资本有限公 司	江西国控资本有限公司	3,505,154	1.15%	3,505,154
6	嘉实基金管理有限公 司	中国银行股份有限公司— 嘉实新能源新材料股票型 证券投资基金	1,216,494	0.40%	1,216,494
		中国工商银行股份有限公 司—嘉实智能汽车股票型 证券投资基金	1,175,258	0.39%	1,175,258
		中国农业银行股份有限公 司—嘉实环保低碳股票型 证券投资基金	865,979	0.28%	865,979
7	深圳市远致瑞信新一 代信息技术私募股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	深圳市远致瑞信股权投资 管理有限公司—深圳市远 致瑞信新一代信息技术私 募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,092,783	1.02%	3,092,783

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股数 量占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)
8	安联保险资产管理有 限公司-安联资产裕 远1号资产管理产品	安联保险资管-招商银行 -安联资产裕远1号资产 管理产品	2,474,226	0.81%	2,474,226
9	J.P. Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC -自有资金	2,474,226	0.81%	2,474,226
10	杭州新同股权投资合 伙企业(有限合伙)	国新国同(杭州)股权投 资有限公司-杭州新同股 权投资合伙企业(有限合 伙)	2,268,041	0.74%	2,268,041
11	上海临港新片区道禾 一期产业资产配置股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	上海道禾长期投资管理有 限公司-上海临港新片区 道禾一期产业资产配置股 权投资基金合伙企业(有 限合伙)	2,268,041	0.74%	2,268,041
12	宁德市国有资产投资 经营有限公司	宁德市国有资产投资经营 有限公司	2,268,041	0.74%	2,268,041
13	郑文涌	郑文涌	2,268,041	0.74%	2,268,041
14	百年人寿保险股份有 限公司-传统保险产 品	百年人寿保险股份有限公司 -传统保险产品	2,268,041	0.74%	2,268,041
15	国调战略性新兴产业 投资基金(滁州)合 伙企业(有限合伙)	诚通基金管理有限公司- 国调战略性新兴产业投 资基金(滁州)合伙企 业(有限合伙)	2,268,041	0.74%	2,268,041
16	农银汇理基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限公 司-农银汇理新能源主 题灵活配置混合型证券 投资基金	1,247,191	0.41%	1,247,191
合计			<b>59,948,215</b>	<b>19.69%</b>	<b>59,948,215</b>

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)		股份数量 (股)	比例(%)
一、有限售条件 流通股	70,257,493	23.08	-59,948,215	10,309,278	3.39
二、无限售条件 流通股	234,198,241	76.92	+59,948,215	294,146,456	96.61
三、总股本	304,455,734	100.00	-	304,455,734	100.00

注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司确认数据为准。上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中信证券对嘉元科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对嘉元科技本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

郭伟健

郭伟健

吴曦

吴曦

中信证券股份有限公司



2023年4月13日