

中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司

非公开发行限售股份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”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对凯盛科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。（具体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	凯盛科技集团有限公司	49,192,771	408,299,999.30	18
2	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	45,783,132	379,999,995.60	6
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,144,578	299,999,997.40	6
4	财通基金管理有限公司	15,542,168	128,999,994.40	6
5	郭彦超	9,156,626	75,999,995.80	6
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,385,542	52,999,998.60	6

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	4,819,277	39,999,999.10	6
8	诺德基金管理有限公司	4,698,795	38,999,998.50	6
9	时代出版传媒股份有限公司	4,578,313	37,999,997.90	6
10	中国国际金融股份有限公司	4,421,689	36,700,018.70	6
合计		180,722,891	1,499,999,995.30	-

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的除凯盛科技集团有限公司以外的 9 名股东在公司非公开发行时承诺，自凯盛科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

四、本次非公开发行限售流通股上市情况

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 131,530,120 股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 15 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例（%）	剩余限售流通股数量
1	凯盛科技集团有限公司	49,192,771	0	0.00	49,192,771
2	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	45,783,132	45,783,132	4.85	0
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,144,578	36,144,578	3.83	0
4	财通基金管理有限公司	15,542,168	15,542,168	1.65	0
5	郭彦超	9,156,626	9,156,626	0.97	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,385,542	6,385,542	0.68	0

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例(%)	剩余限售流通股数量
7	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	4,819,277	4,819,277	0.51	0
8	诺德基金管理有限公司	4,698,795	4,698,795	0.50	0
9	时代出版传媒股份有限公司	4,578,313	4,578,313	0.48	0
10	中国国际金融股份有限公司	4,421,689	4,421,689	0.47	0
	合计	180,722,891	131,530,120	13.92	49,192,771

五、股本变动结构表

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	180,722,891	-131,530,120	49,192,771
无限售条件的流通股	763,884,003	131,530,120	895,414,123
股份合计	944,606,894	0	944,606,894

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、凯盛科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、凯盛科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，凯盛科技关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

凌陶

凌陶

葛伟杰

葛伟杰

