

世纪证券有限责任公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱尔科技向特定对象发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

莱尔科技于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东莱尔新材料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〕2719 号），公司以简易程序向特定对象发行股票的申请获注册通过。公司向特定对象发行人民币普通股股票 5,276,929 股，并于 2022 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 148,560,000 股增加至 153,836,929 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为 7 名（对应 15 个证券账户），解除限售的股份数量为 5,276,929 股，占公司目前股份总数的比例为 3.40%，限售期截止日为 2023 年 6 月 1 日，上市流通日为 2023 年 6 月 2 日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司以简易程序向特定对象发行股票后，总股本为 153,836,929 股。

2023 年 3 月 15 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及部分预留授予第一个归属期第一次归属 1,266,000 股股份的登记工作，并于 2023 年 3 月 23 日上市流通，公司总股本由 153,836,929 股增加至 155,102,929 股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预

留授予第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-010）。

除上述情形外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，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。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行限售股解除限售的 7 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均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况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 5,276,929 股，占公司目前股份总数的比例为 3.40%。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 2 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	证券账户	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	深圳市云图资产管理服务有限公司—云图聚利5号私募证券投资基金	深圳市云图资产管理服务有限公司—云图聚利5号私募证券投资基金	1,868,914	1.20%	1,868,914	0
2	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	916,134	0.59%	916,134	0
3	韶关市融誉企业管理有限公司	韶关市融誉企业管理有限公司	549,680	0.35%	549,680	0
4	诺德基金管理有限公司	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	513,035	0.33%	513,035	0

序号	发行对象	证券账户	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
		诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江522号单一资产管理计划	36,645	0.02%	36,645	0
		诺德基金—磐厚蔚然—美好生活13B私募证券投资基金—诺德基金浦江762号单一资产管理计划	36,645	0.02%	36,645	0
5	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	392,105	0.25%	392,105	0
		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	120,930	0.08%	120,930	0
6	财通基金管理有限公司	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	183,226	0.12%	183,226	0
		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	73,291	0.05%	73,291	0
		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	73,291	0.05%	73,291	0
		财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	73,291	0.05%	73,291	0
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	36,645	0.02%	36,645	0

序号	发行对象	证券账户	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
		财通基金-艾森得 湘江一号私募证券 投资基金-财通基 金红旗1号单一资 产管理计划	36,645	0.02%	36,645	0
7	谢恺	谢恺	366,452	0.24%	366,452	0
合计			5,276,929	3.40%	5,276,929	0

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	5,276,929
合计	-	5,276,929

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，莱尔科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；莱尔科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


赵宇


吴坤芳

