

**中信证券股份有限公司**  
**关于佛山市金银河智能装备股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股份解除限售并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”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金银河向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）的决定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,150,000 股，发行价格为每股 14.99 元，募集资金总额 107,178,500.00 元，扣除各项发行费用 5,183,160.37 元（不含增值税），募集资金净额为 101,995,339.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 19 日划至公司指定账户，由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 23 日出具了“华兴验字（2021）第 21001820121 号”《验资报告》。

此次向特定对象发行股票已于 2021 年 12 月 10 日起在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 77,511,022 股增加至 84,661,022 股。截至本核查意见出具日，公司总股本为 88,655,041 股，其中尚未解除限售的股份数量为 16,667,127 股。

**二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况**

1、本次申请解除限售的股东有：张启发，共计 1 名股东。

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：“鉴于佛山市金银河智能装备股份有限公司拟申请向特定对象发行股票，作为发行人本次发行的发行对象，本人承诺：1.自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，不减持本人所持有的发行人股份。2.自本次发行结束之日起十八个月内，不减持本人所认购的本次发行的发行人股份。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。

### 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期为 2023 年 6 月 12 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 7,150,000 股，占公司股份总额的比例为 8.06%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市流通数量为 0 股，占公司股本总额的比例为 0.00%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名，其中自然人股东 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持股份总数	所持限售股份数	本次解除限售数量	本次实际上市流通数量	备注
1	张启发	21,633,837	16,225,378	7,150,000	0	注
合计		<b>21,633,837</b>	<b>16,225,378</b>	<b>7,150,000</b>	<b>0</b>	

注：张启发先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长及总经理，目前持有公司股份总数为 21,633,837 股，按照法律法规的相关要求，其当年可上市流通的额度为 5,408,459 股，现已上市流通的股份为 5,408,459 股，所以本次实际可上市流通的额度为 0 股，解锁的所有向特定对象发行股票限售股全部转为高管锁定股；另外，本次解除限售的股份均不处于质押状态

### 四、保荐机构核查意见

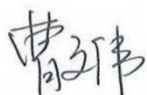
经核查，保荐机构认为：金银河本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间

符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对金银河本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



曹文伟



侯理想

