

华泰联合证券有限责任公司
关于甬金科技集团股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）持续督导保荐机构，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》等有关规定，对甬金股份向特定对象发行限售股上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

甬金股份经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，向 22 名特定对象以 27.02 元/股的价格发行了 44,411,547 股公司股份，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。并于 2023 年 4 月 6 日，将新增的 44,411,547 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后公司总股本为 382,448,858 股（截至 2023 年 4 月 6 日）。

本次上市流通的限售股为上述向特定对象发行的限售股，涉及股东共计 22 名，共计 44,411,547 股，占公司总股本（截至 2023 年 9 月 21 日公司总股本为 381,380,123 股）的 11.64%。上述股东锁定期为自发行结束之日起六个月，该部分有限售条件流通股将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后（截至 2023 年 4 月 6 日），公司总股本为 382,448,858 股。

2023 年 7 月 21 日，公司回购注销了 2020 年限制性股票激励计划部分激励

对象已离职不再具备激励对象资格、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的 102 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 1,068,969 股限制性股票。

自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日，公司“甬金转债”共计转股 234 股。

截至 2023 年 9 月 21 日，公司总股本为 381,380,123 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 44,411,547 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国国际金融股份有限公司	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
2	申万宏源证券有限公司	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
3	中国银河证券股份有限公司	5,551,443	1.46%	5,551,443	0
4	浙商证券股份有限公司	2,960,769	0.78%	2,960,769	0
5	华夏基金管理有限公司	2,183,567	0.57%	2,183,567	0
6	Library Research Limited	4,626,202	1.21%	4,626,202	0
7	泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基金一五零四一组合）	1,480,384	0.39%	1,480,384	0
8	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）	1,480,384	0.39%	1,480,384	0
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合）	1,295,336	0.34%	1,295,336	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	乙)				
10	泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-一般账户专门投资组合乙)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
11	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
12	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
13	天弘基金管理有限公司	1,406,365	0.37%	1,406,365	0
14	交银施罗德基金管理有限公司	2,220,577	0.58%	2,220,577	0
15	广发基金管理有限公司	5,662,472	1.48%	5,662,472	0
16	中邮创业基金管理股份有限公司	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
17	华泰资产管理有限公司(华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
18	华泰资产管理有限公司(华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
19	华泰资产管理有限公司(华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司)	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
20	诺德基金管理有限公司	1,295,336	0.34%	1,295,336	0
21	财通基金管理有限公司	2,183,567	0.57%	2,183,567	0
22	大成基金管理有限公司	407,121	0.11%	407,121	0
	合计	44,411,547	11.64%	44,411,547	0

五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人	1,062,879	0	1,062,879
	2、境外自然人	0	0	0
	3、国有法人	11,102,884	-11,102,884	0
	4、境外国有法人	0	0	0
	5、境外法人(含 QFII、RQFII)	4,626,202	-4,626,202	0
	6、其他	28,682,461	-28,682,461	0

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
	有限售条件的流通股份合计	45,474,426	-44,411,547	1,062,879
无限售条件的流通股份	A 股	335,905,697	44,411,547	380,317,244
	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	335,905,697	44,411,547	380,317,244
股份总额		381,380,123	0	381,380,123

六、保荐机构核查意见

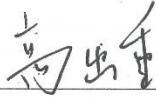
经核查，华泰联合证券认为：

公司本次限售股份上市流通符合《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数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构对甬金股份本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于甬金科技集团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》之签章页)

保荐代表人：



高出重



邹晓东

华泰联合证券有限责任公司



2023年9月22日