

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于深圳市科达利实业股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，对科达利限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、2020年度非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2126号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，并于2020年12月1日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行情况如下：

序号	股东全称	本次发行股份数量（股）	锁定期（月）
1	易方达基金管理有限公司	1,405,655	6
2	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	661,485	6
3	毛德和	1,322,970	6
4	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	661,485	6
5	中国银河证券股份有限公司	1,157,598	6
6	汇添富基金管理股份有限公司	1,356,044	6
7	中信建投证券股份有限公司	1,653,712	6
8	农银汇理基金管理有限公司	1,885,232	6
9	南京红证利德振兴产业投资发展中心（有限合伙）	661,485	6

序号	股东全称	本次发行股份数量（股）	锁定期（月）
10	汇安基金管理有限责任公司	1,653,712	6
11	银华基金管理股份有限公司	4,878,452	6
12	南方基金管理股份有限公司	4,200,429	6
13	财通基金管理有限公司	661,485	6
14	红土创新基金管理有限公司	760,707	6
合计		22,920,451	

本次发行后，公司总股本由 210,000,000 股增加至 232,920,451 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）2020 年度非公开发行股份的限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的 14 名股东，在本次非公开发行时承诺：“承诺自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科达利股票，也不由科达利回购该部分股份”。除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 6 月 1 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 22,920,451 股，占公司股本总额的比例为 9.8405%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 14 位。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占无限售条件股份的比例（%）	占总股本的比例（%）
1	易方达基金管理有限公司	1,405,655	1,405,655	1.0726	0.6035

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售股份占无限售条件股份的比例 (%)	占总股本的比例 (%)
2	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	661,485	661,485	0.5047	0.2840
3	毛德和	1,322,970	1,322,970	1.0095	0.5680
4	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	661,485	661,485	0.5047	0.2840
5	中国银河证券股份有限公司	1,157,598	1,157,598	0.8833	0.4970
6	汇添富基金管理股份有限公司	1,356,044	1,356,044	1.0347	0.5822
7	中信建投证券股份有限公司	1,653,712	1,653,712	1.2618	0.7100
8	农银汇理基金管理有限公司	1,885,232	1,885,232	1.4385	0.8094
9	南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)	661,485	661,485	0.5047	0.2840
10	汇安基金管理有限责任公司	1,653,712	1,653,712	1.2618	0.7100
11	银华基金管理股份有限公司	4,878,452	4,878,452	3.7224	2.0945
12	南方基金管理股份有限公司	4,200,429	4,200,429	3.2050	1.8034
13	财通基金管理有限公司	661,485	661,485	0.5047	0.2840
14	红土创新基金管理有限公司	760,707	760,707	0.5804	0.3266
合计		<b>22,920,451</b>	<b>22,920,451</b>	<b>17.4889</b>	<b>9.8405</b>

注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况。

#### 四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加	减少	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	101,863,590	43.73	-	22,920,451	78,943,139	33.89
高管锁定股	78,943,139	33.89	-	-	78,943,139	33.89
首发后限售股	22,920,451	9.84	-	22,920,451	-	-
二、无限售条件流通股	131,056,861	56.27	22,920,451	-	153,977,312	66.11
三、总股本	232,920,451	100.00	-	-	232,920,451	100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为。

截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对科达利本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业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：

---

李邦新

---

彭妍喆

中国国际金融股份有限公司

2021年5月21日