

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、本次上市流通的限售股类型

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	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)
	Association			
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	-

公司已于2023年5月9日公告了《凯盛科技股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-013),解禁上市的限售股为除凯盛科技集团有限公司以外的其余9家发行认购对象所持的131,530,120股。

本次解禁上市的限售股为凯盛科技集团有限公司所持的49,192,771股,占公司总股本的5.21%,该部分股份自发行结束之日起18个月内不得转让,可上市流通时间为2024年5月15日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、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凯盛科技集团有限公司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,十八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。

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49,192,771股,占公司总股本的5.21%;

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2024年5月20日;

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市数量(单位:股)	剩余限售流通股数量(单位:股)
1	凯盛科技集团有限公司	49,192,771	5.21	49,192,771	0
	合计	49,192,771	5.21	49,192,771	0

五、股本变动结构表

股份类型	本次上市前(单位:股)	变动数(单位:股)	本次上市后(单位:股)
有限售条件的流通股	49,192,771	-49,192,771	0
无限售条件的流通股	895,414,123	49,192,771	944,606,894
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：

凯盛科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司非公开发行股票时做出的承诺。本次非公开发行股票限售股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。保荐机构对凯盛科技本次限售股上市流通事项无异议。

（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）

保荐代表人签名：

凌 陶

葛伟杰

中信证券股份有限公司

年 月 日