

# 兴业证券股份有限公司

## 关于昆山万源通电子科技股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

#### 超额配售选择权实施情况的核查意见

由兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“兴业证券”）保荐并主承销的昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。兴业证券为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

兴业证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

#### 一、本次超额配售情况

根据《昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，兴业证券已按本次发行价格 11.16 元/股于 2024 年 11 月 8 日（T 日）向网上投资者超额配售 465.0000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

#### 二、超额配售选择权实施情况

万源通于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所上市，在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股票数量限额（465.0000 万股）。

万源通在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，兴业证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从

二级市场买入本次发行的股票。

万源通按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 3,100.0000 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 465.0000 万股，由此发行总股数扩大至 3,565.0000 万股，发行人总股本由 14,739.4663 万股增加至 15,204.4663 万股，发行总股数约占发行后总股本的 23.45%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,189.40 万元，连同初始发行规模量 3,100.0000 万股股票对应的募集资金总额 34,596.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 39,785.40 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 4,594.25 万元，募集资金净额为 35,191.15 万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。

### 三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及兴业证券已分别签署战略配售协议，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	限售期安排
1	华夏基金管理有限公司（代表“华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金”）	615,233	461,424	6 个月
2	兴业证券股份有限公司	615,233	461,424	6 个月
3	中信证券股份有限公司	615,233	461,424	6 个月
4	方正证券投资有限公司	615,233	461,424	6 个月
5	东台惠悦新兴产业投资基金（有限合伙）	615,233	461,424	6 个月
6	广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）	615,233	461,424	6 个月
7	陕西趋势投资管理有限公司（代表“趋势投资北证明势 1 号私募证券投资基金”）	615,233	461,424	6 个月
8	上海贝寅私募基金管理有限公司（代表“云竺贝寅行稳 2 号私募证券投资基金”）	1,038,435	778,833	6 个月
9	昆山展耀贸易有限公司	615,233	461,424	6 个月
10	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）	239,701	179,775	6 个月
合计		6,200,000	4,650,000	-

发行人将自超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请。参与本次战略配售的投资者本次获配的股票限售期限为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024 年 11 月 19 日）起开始计算。

#### 四、超额配售选择权行使后发行人股份变动来源情况

超额配售选择权实施后发行人股份变动来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户	0899278288
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	4,650,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	0

#### 五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 5,189.40 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 4,748.26 万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。

#### 六、对本次超额配售选择权实施的意见

2023 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体事宜。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了关于延长本次公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议有效期的议案，并同步延长授权董事会全权办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体事宜的有效期。

2024年10月31日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所募集资金投资项目及可行性的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024年10月，公司与兴业证券签署了《昆山万源通电子科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予兴业证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

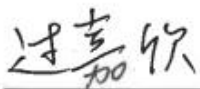
经获授权主承销商兴业证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中披露的关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
单磊



过嘉欣

