

广发证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022年度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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

佳都科技本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号），公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

（二）股份登记及限售安排

本次发行的新增股份已于2023年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-011）。

本次非公开发行A股股票数量为396,334,048股，发行对象最终确定为17名，具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	6
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	6
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	6
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	6
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	6
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	6
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	6
8	顾芷畅	21,691,973	6
9	科学城（广州）信息科技有限公司	21,258,134	6
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	6
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	6
12	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	17,353,579	6
13	董德伟	16,268,980	6
14	UBS AG	9,978,308	6
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	6
16	薛小华	4,338,394	6
17	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值31号私募证券投资基金	2,169,197	6
合计		396,334,048	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,759,041,797 股增加至 2,155,375,845 股。公司 2023 年 2 月及 7 月因限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致公司总股本由 2,155,375,845 股减少至 2,144,492,465 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本核查意见出具日，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况。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 396,334,048 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售数量 (股)
1	知识城(广州)投资集团有限公司	65,075,921	3.03%	65,075,921	-
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	2.12%	45,553,145	-
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	2.02%	43,383,947	-
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	1.63%	34,989,154	-
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	1.16%	24,945,770	-
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	1.12%	24,078,091	-
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
8	顾芷畅	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
9	科学城(广州)信息科技有限公司	21,258,134	0.99%	21,258,134	-
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	0.90%	19,262,472	-
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	0.89%	19,088,937	-
12	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	17,353,579	0.81%	17,353,579	-
13	董德伟	16,268,980	0.76%	16,268,980	-
14	UBS AG	9,978,308	0.47%	9,978,308	-
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	0.24%	5,206,073	-
16	薛小华	4,338,394	0.20%	4,338,394	-
17	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券投资基金	2,169,197	0.10%	2,169,197	-
	合计	396,334,048	18.48%	396,334,048	-

五、股本变动结构表

类别	本次变动前股份数量 (股)	变动数(股)	本次变动后股份数量 (股)
有限售条件流通股	407,165,048	-396,334,048	10,831,000
无限售条件流通股	1,737,327,417	396,334,048	2,133,661,465
合计	2,144,492,465	0	2,144,492,465

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佳都科技本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对佳都科技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《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


舒星云


卞振华



2023年7月24日