

**国信证券股份有限公司关于  
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）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》《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，就烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号），公司以非公开发行的方式向财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、富国基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、UBS AG（瑞士银行）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、广发基金管理有限公司、阿布达比投资局、北京益安资本管理有限公司、太平资产管理有限公司共15家特定投资者（以下简称“特定投资者”）发行人民币普通股（A股）股票69,098,949股。本次发行完毕后，公司总股本由957,853,992股增加至1,026,952,941股。公司本次非公开发行新增股份69,098,949股于2022年7月15日在深圳证券交易所上市。

**二、本次限售股上市流通的有关承诺**

**（一）申请解除限售股东的承诺**

公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

## （二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

## 三、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通数量为 69,098,949 股，占公司总股本的 6.73%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 1 月 16 日。

3、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除限售上市流通的股东数量为 15 名，具体如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	8,568,269	0.83%	8,568,269
2	国泰基金管理有限公司	8,291,873	0.81%	8,291,873
3	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	8,291,873	0.81%	8,291,873
4	富国基金管理有限公司	7,490,326	0.73%	7,490,326
5	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	5,527,915	0.54%	5,527,915
6	华夏基金管理有限公司	5,472,636	0.53%	5,472,636
7	UBS AG（瑞士银行）	4,339,414	0.42%	4,339,414
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,145,936	0.40%	4,145,936
9	诺德基金管理有限公司	3,344,389	0.33%	3,344,389
10	国泰君安证券股份有限公司	2,846,886	0.28%	2,846,886
11	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	2,763,957	0.27%	2,763,957
12	广发基金管理有限公司	2,045,328	0.20%	2,045,328
13	阿布达比投资局	1,990,049	0.19%	1,990,049
14	北京益安资本管理有限公司	1,990,049	0.19%	1,990,049
15	太平资产管理有限公司	1,990,049	0.19%	1,990,049
合计		<b>69,098,949</b>	<b>6.73%</b>	<b>69,098,949</b>

\*注：此处合计数与各明细数据相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

## 四、股本变动结构表

单位：股

项目	本次解除限售前		本次变动数 股数	本次解除限售后	
	股数	比例		股数	股数
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>406,201,198</b>	<b>39.55%</b>	<b>-69,098,949</b>	<b>337,102,249</b>	<b>32.83%</b>
高管锁定股	337,102,249	32.83%	0	337,102,249	32.83%
首发后限售股	69,098,949	6.73%	-69,098,949	0	0
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>620,751,743</b>	<b>60.45%</b>	<b>69,098,949</b>	<b>689,850,692</b>	<b>67.17%</b>
<b>三、总股本</b>	<b>1,026,952,941</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>1,026,952,941</b>	<b>100.00%</b>

### 五、保荐机构核查意见

经核查，本次限售股上市流通符合《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》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，国信证券对杰瑞股份非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

