

国泰君安证券股份有限公司  
关于浙江精工集成科技股份有限公司  
向特定对象发行股票  
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）



二〇二四年十二月

## 深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403号）注册同意，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精工科技”或“发行人”）向不超过35名的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币94,300.19万元（含本数）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰君安”或“主承销商”）作为精工科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

## 一、发行概况

### （一）股票类型和每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### （二）发行方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。

### （三）发行价格

本次发行的发行价格为14.59元/股。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年11月29日），本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

量)的80%，本次发行的发行底价为12.79元/股。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格为14.59元/股，与发行底价的比率为114.07%，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

#### **(四) 发行数量**

根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象拟发行股票数量为73,729,624股（本次拟发行股票数量=本次拟募集资金/发行底价，向下取整精确至1股），不超过公司董事会及股东大会审议通过的发行数量136,548,000股（含本数），且不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为64,633,440股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的70%（即51,610,737股）。

#### **(五) 发行对象**

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格为14.59元/股，发行股数64,633,440股，募集资金总额943,001,889.60元。

本次发行对象最终确定为17家，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下：

序号	认购对象	限售期 (月)	获配股数 (股)	认购金额 (元)
1	杨岳智	6	1,850,582	26,999,991.38
2	广东恒阔投资管理有限公司	6	6,853,324	99,989,997.16
3	杨舫	6	3,427,004	49,999,988.36
4	财通基金管理有限公司	6	8,800,548	128,399,995.32
5	陈学赓	6	1,850,582	26,999,991.38
6	华安证券资产管理有限公司	6	2,056,202	29,999,987.18
7	朱蜀秦	6	1,850,582	26,999,991.38
8	钟革	6	3,427,004	49,999,988.36
9	杭州风实投资管理有限公司-风实成长3号私募证券投资基金	6	3,427,004	49,999,988.36
10	金鹰基金管理有限公司	6	1,850,582	26,999,991.38
11	郭伟松	6	6,785,469	98,999,992.71
12	国泰基金管理有限公司	6	3,701,165	53,999,997.35
13	J.P. Morgan Securities plc	6	2,056,202	29,999,987.18
14	吴晓纯	6	2,056,202	29,999,987.18
15	张宇	6	1,850,582	26,999,991.38
16	易米基金管理有限公司	6	4,386,566	63,999,997.94
17	诺德基金管理有限公司	6	8,403,840	122,612,025.60
合计			<b>64,633,440</b>	<b>943,001,889.60</b>

#### (六) 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。

#### (七) 募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 943,001,889.60 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 7,417,214.20 元后，募集资金净额为人民币 935,584,675.40 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限 94,300.19 万元（含本数）。

经核查，主承销商认为本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议，符合《上市公司证券发行注册管

理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定。

## 二、本次交易涉及的审议、批准程序

### （一）本次发行履行的内部决策程序

2023年5月12日，发行人召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。

2023年5月30日，发行人召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案。

2023年7月20日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关事宜。

2023年10月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关事宜。

2023年10月30日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关事宜。

2024年4月23日，发行人召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年5月16日，发行人召开2023年度股东大会，会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

### （二）本次发行履行的监管部门批准过程

2024年1月24日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年3月18日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403号）。

经核查，主承销商认为：本次交易的实施过程履行了法定决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。

### 三、本次向特定对象发行的具体情况

#### （一）《认购邀请书》发送情况

发行人和主承销商于2024年11月8日向深交所报送《发行方案》及《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计546名特定投资者。

2024年11月28日，在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，本次共向546名特定对象发送《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联方及香港中央结算有限公司，未剔除重复机构）；基金公司51家；证券公司44家；保险机构28家；其他机构353家；个人投资者50位。

自T-3日认购邀请书发送投资者（即2024年11月28日）后至申购日（2024年12月3日）上午9:00前，有3名新增投资者表达了认购意向，保荐人（主承销商）审慎核查将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过国浩律师（杭州）事务所律师见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

序号	分序号	类型	投资者名称
1	1	其他	J.P. Morgan Securities plc
2	1	自然人	钟革
3	2	自然人	王梓旭

上述《认购邀请书》发送范围符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十三条相关规定，即认购邀请书发送对象除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包括下列网下机构投资者：

- （一）不少于二十家证券投资基金管理公司；
- （二）不少于十家证券公司；
- （三）不少于五家保险机构投资者。

经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

## （二）申购报价情况

2024年12月3日（T日）9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，主承销商共收到27份申购报价单。当日12点前，除6家在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司和1家合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳定金外，其他20家投资者均及时足额缴纳定金。经主承销商与发行人律师的共同核查确认：诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一“诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划”与主承销商存在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，其余产品的报价属于有效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格 (元/股)	申购总金额 (元)	是否缴纳 保证金	是否有效
1	广东恒阔投资管理有限公司	其他	18.66	99,980,000.00	是	是
			16.99	99,990,000.00		
			12.81	100,000,000.00		
2	诺德基金管理有限公司	基金公司	17.95	38,300,000.00	不适用	诺德基金管理 有限公司-诺德 基金创新旗舰 1号集合资产 管理计划对应 的报价属于无 效报价，其余 属于有效报价
			15.89	103,550,000.00		
			14.59	199,430,000.00		
3	杨岳智	自然人	17.50	27,000,000.00	是	是
4	财通基金管理有限公司	基金公司	17.49	31,150,000.00	不适用	是
			16.59	68,200,000.00		
			15.59	128,400,000.00		
5	杭州风实投资管理有限公司 -风实成长3号私募证券投资 基金	其他	16.88	30,000,000.00	是	是
			15.88	40,000,000.00		
			15.08	50,000,000.00		
6	杨舫	自然人	16.80	50,000,000.00	是	是
7	郭伟松	自然人	16.50	49,000,000.00	是	是
			15.01	99,000,000.00		
			12.80	149,000,000.00		
8	华安证券资产管理有限公司	其他	16.01	27,000,000.00	是	是
			15.51	30,000,000.00		
9	J.P. Morgan Securities plc	QFII	15.88	27,000,000.00	不适用	是
			14.88	30,000,000.00		
			13.66	35,000,000.00		
10	陈学赓	自然人	15.57	27,000,000.00	是	是
11	钟革	自然人	15.52	30,000,000.00	是	是



序号	投资者名称	投资者类型	申购价格 (元/股)	申购总金额 (元)	是否缴纳 保证金	是否有效
			15.12	50,000,000.00		
			14.52	80,000,000.00		
12	朱蜀秦	自然人	15.39	27,000,000.00	是	是
			13.39	30,000,000.00		
			12.99	55,000,000.00		
13	金鹰基金管理有限公司	基金公司	15.06	27,000,000.00	不适用	是
14	国泰基金管理有限公司	基金公司	15.00	54,000,000.00	不适用	是
			13.10	60,000,000.00		
15	吴晓纯	自然人	14.93	30,000,000.00	是	是
			14.78	30,000,000.00		
			12.79	30,000,000.00		
16	张宇	自然人	14.78	27,000,000.00	是	是
			13.73	29,000,000.00		
			12.80	30,000,000.00		
17	易米基金管理有限公司	基金公司	14.69	64,000,000.00	不适用	是
			13.33	130,000,000.00		
18	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	保险公司	14.52	27,000,000.00	是	是
19	张和生	自然人	14.50	27,000,000.00	是	是
20	李天虹	自然人	14.39	27,000,000.00	是	是
			12.89	35,000,000.00		
21	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	14.39	27,000,000.00	是	是
22	华夏基金管理有限公司	基金公司	14.19	27,000,000.00	不适用	是
23	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	其他	13.60	27,000,000.00	是	是
24	广发证券股份有限公司	证券公司	13.50	50,000,000.00	是	是
			13.49	65,000,000.00		

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格 (元/股)	申购总金额 (元)	是否缴纳 保证金	是否有效
25	湖南轻盐创业投资管理有限 公司-轻盐智选 33 号私募证 券投资基金	其他	13.09	27,580,000.00	是	是
26	瑞众人寿保险有限责任公司 -自有资金	保险公司	13.00	50,000,000.00	是	是
27	王平	自然人	12.81	28,000,000.00	是	是

### (三) 本次发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并遵循《认购邀请书》中规定的定价原则确定的发行价格、发行对象及发行价格确定与配售原则，确定本次发行最终获配发行对象共计 17 家，发行价格为 14.59 元/股，最终发行股票数量为 64,633,440 股，募集资金总额为 943,001,889.60 元，未超过股东大会决议、中国证监会同意注册的股数上限以及向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额 94,300.19 万元（含本数）。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行对象最终确定为 17 家，具体配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	杨岳智	自然人	1,850,582	26,999,991.38	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	其他	6,853,324	99,989,997.16	6
3	杨舫	自然人	3,427,004	49,999,988.36	6
4	财通基金管理有限公司	基金公司	8,800,548	128,399,995.32	6
5	陈学赓	自然人	1,850,582	26,999,991.38	6
6	华安证券资产管理有限公司	其他	2,056,202	29,999,987.18	6
7	朱蜀秦	自然人	1,850,582	26,999,991.38	6
8	钟革	自然人	3,427,004	49,999,988.36	6
9	杭州风实投资管理有限公司 -风实成长 3 号私募证券投 资基金	其他	3,427,004	49,999,988.36	6
10	金鹰基金管理有限公司	基金公司	1,850,582	26,999,991.38	6

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
11	郭伟松	自然人	6,785,469	98,999,992.71	6
12	国泰基金管理有限公司	基金公司	3,701,165	53,999,997.35	6
13	J.P. Morgan Securities plc	QFII	2,056,202	29,999,987.18	6
14	吴晓纯	自然人	2,056,202	29,999,987.18	6
15	张宇	自然人	1,850,582	26,999,991.38	6
16	易米基金管理有限公司	基金公司	4,386,566	63,999,997.94	6
17	诺德基金管理有限公司	基金公司	8,403,840	122,612,025.60	6
合计			<b>64,633,440</b>	<b>943,001,889.60</b>	-

经核查，本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

#### （四）发行对象私募基金备案情况

本次获配的投资者中，杨岳智、杨舫、陈学赓、朱蜀秦、钟革、郭伟松、吴晓纯、张宇为个人投资者，无需进行相关私募基金产品备案。

J.P. Morgan Securities plc 属于合格境外机构投资者，广东恒阔投资管理有限公司通过自有资金参与，易米基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司以其管理的公募产品、养老金产品及年金计划参与本次认购的，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登

记备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。

易米基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

杭州风实投资管理有限公司-风实成长3号私募证券投资基金参与本次认购，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。

综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及《发行方案》的规定，私募基金作为认购对象的均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

#### （五）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

本次精工科技向特定对象发行股票风险等级界定为R4级。专业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者均可参与。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐人（主承销商）的核查要求，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	杨岳智	普通投资者 C4（积极型）	是
2	广东恒阔投资管理有限公司	法人或机构专业投资者（B类）	是
3	杨舫	普通投资者 C4（积极型）	是
4	财通基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是
5	陈学赓	普通投资者 C4（积极型）	是
6	华安证券资产管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是
7	朱蜀秦	普通投资者 C4（积极型）	是
8	钟革	普通投资者 C5（激进型）	是
9	杭州风实投资管理有限公司-风实成长3号私募证券投资基金	当然机构专业投资者（A类）	是
10	金鹰基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是
11	郭伟松	自然人专业投资者（C类）	是
12	国泰基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是
13	J.P. Morgan Securities plc	当然机构专业投资者（A类）	是
14	吴晓纯	普通投资者 C5（激进型）	是
15	张宇	普通投资者 C4（积极型）	是
16	易米基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是

序号	发行对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
17	诺德基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）	是

经核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

#### （六）募集资金到账和验资情况

发行人和主承销商于 2024 年 12 月 4 日向本次发行获配的 17 名投资者发出了《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 11 日出具了《验证报告》（天健验〔2024〕511 号）。根据该报告，截至 2024 年 12 月 6 日 17:00 时止，参与本次发行的认购对象在保荐人（主承销商）指定的收款银行账户缴存的认购资金共计人民币玖亿肆仟叁佰万壹仟捌佰捌拾玖元陆角（¥943,001,889.60）。

2024 年 12 月 9 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕510 号）。根据该报告，截止 2024 年 12 月 9 日止，发行人已向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.59 元，募集资金总额 943,001,889.60 元，减除发行费用人民币 7,417,214.20 元（不含税）后，募集资金净额为 935,584,675.40 元。其中，计入实收股本人民币陆仟肆佰陆拾叁万叁仟肆佰肆拾元（¥64,633,440.00），计入资本公积（股本溢价）870,951,235.40 元。

#### （七）关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，主承销商

须对本次认购对象资金来源进行核查。

经主承销商及发行人律师核查：

本次发行 17 家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方、主承销商向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所相关规定。

#### **四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露**

2024 年 1 月 24 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 3 月 18 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号）。

保荐人（主承销商）将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

#### **五、本次向特定对象发行对象的核查**

本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司对本次向特定对象发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

##### **（一）关于本次发行定价过程合规性的意见**

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》

《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

发行人及主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024 年 11 月 8 日报送深圳证券交易所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执行。

## （二）关于本次发行对象选择合规性的意见

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。

本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

上市公司本次向特定对象发行的认购对象全部以竞价方式确定，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺。

（以下无正文）



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页)

项目协办人：           d-羽            
                                王一羽

保荐代表人：           成晓辉            
                                成晓辉

          郭晓萌            
                                郭晓萌

法定代表人：           朱健            
                                朱健

