

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于格力博（江苏）股份有限公司

### 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“格力博”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对格力博部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况

##### （一）首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价人民币 30.85 元，并于 2023 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行股票后，总股本由 364,621,968 股变更为 486,161,968 股。其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 114,123,354 股，占本次发行后总股本比例为 23.4743%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 372,038,614 股，占本次发行后总股本比例为 76.5257%。

##### （二）上市后股本变动情况

2023 年 12 月，公司完成股票期权激励计划第一个行权期行权，总股本由 486,161,968 股增加至 489,259,543 股。

除上述情况外，公司未发生其他导致公司股份变动的事项。截至本核查意

见出具日，公司总股本为 489,259,543 股，其中尚未解除限售的股份数量为 367,719,543 股。

本次申请上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份，股份数量为 90,790,870 股，占公司总股本的 18.5568%，限售期为自完成增资工商变更登记之日（2020 年 9 月 17 日）起 36 个月内且自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内。该部分限售股将于 2024 年 2 月 8 日（星期四）限售期届满并上市流通。

## 二、申请解除股份限售股东及其履行承诺情况

### （一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东共计 1 名，为 ZAMA CORPORATION LIMITED（中文名为“駿馬企業有限公司”，以下简称“ZAMA”）。

### （二）承诺情况

ZAMA 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中“有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”内容一致，具体如下：

1、本公司自发行人首次公开发行股票申请前 12 个月内通过增资入股的股份，自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内且自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，就该类事项导致本公司新增股份仍适用上述承诺。

3、本公司转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规则的规定。

4、本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持方式、减持价格、减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。

### （三）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，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）其他事项说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对 ZAMA 不存在违法违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 90,790,870 股，占公司总股本的 18.5568%，
- 3、本次解除限售股东数量共计 1 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	駿馬企業有限公司	90,790,870	90,790,870	注 1

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

## 四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）		数量（股）	占总股本比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	367,719,543	75.16	-90,790,870	276,928,673	56.60
其中：首发前限售股	364,621,968	74.53	-90,790,870	273,831,098	55.97
首发后限售股	3,097,575	0.63		3,097,575	0.63

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例(%)		数量(股)	占总股本比例(%)
首发后可出借限售股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	121,540,000	24.84	90,790,870	212,330,870	43.40
三、总股本	489,259,543	100.00	-	489,259,543	100.00

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2024 年 1 月 30 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺。公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前部分限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

刘新浩

\_\_\_\_\_

黄建飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日