

西部证券股份有限公司
关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
超额配售选择权实施情况的核查意见

一、本次超额配售情况

根据《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）（公告编号：2021-048）公布的超额配售选择权机制，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）已按本次发行价格7.00元/股于2021年6月28日（T日）向网上投资者超额配售521.73万股，占初始发行规模的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

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“发行人”或“拾比佰”）于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌交易之日起30个自然日（含第30个自然日，即2021年6月28日至2021年7月27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份数量限额（521.73万股）。

拾比佰在精选层挂牌交易之日起30个自然日内，西部证券股份有限公司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。

截至2021年7月27日，西部证券已全额行使超额配售选择权。拾比佰按照本次发行价格7.00元/股，在初始发行规模3,478.27万股的基础上全额行使超额配售选择权发行521.73万股股票，占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为3,652.11万元，连同初始发行规模3,478.27万股股票对应的募集资金总额24,347.89万元，本次发行最终募集资金总额为28,000.00万元。扣除发行费用合计2,328.69万元（不含税，下同）后，募集资金净额为25,671.31万元。

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。发行人、主承销商已与各战略投资者签署《珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略配售协议》，协议中包含延期交付条款。

根据上述协议的约定，深圳市保中太创业投资有限公司、佛山市德宝凯尔新材料有限公司、新航涂布科技（苏州）有限公司和佛山骏驰云捷企业管理合伙企业接受其获配的全部股票进行延期交付，具体情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配数量（股）	是否延期交付	限售期安排
1	深圳市保中太创业投资有限公司	1,428,571	是	6个月
2	佛山市德宝凯尔新材料有限公司	285,714	是	6个月
3	新航涂布科技（苏州）有限公司	714,285	是	6个月
4	佛山骏驰云捷企业管理合伙企业	2,788,730	是	6个月
合计		5,217,300		-

发行人自超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内将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，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日（2021年6月28日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源 (增发及/或以竞价交易方式购回)：	以增发方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899276065
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	5,217,300
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用途

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3,652.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,438.44万元，将用于补充流动性资金。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2020年8月26日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。2020年9月14日，发行人召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。

2021年4月12日，发行人召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》。根据该议案，公司和获授权主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过初始发行规模的15%。

根据前述议案，截至2021年7月27日日终，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3,652.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,438.44万元，本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《发行公告》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期。

经获授权主承销商西部证券核查：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实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求；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《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》的有关规定；董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见；本次超额配售选择权的实施符合预期。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌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：



翟晓东



李超

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

