

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于广东金莱特电器股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）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（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，对金莱特本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份的基本情况以及上市后股本变化情况**

**（一）本次解除限售股类型**

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

**（二）本次非公开发行核准及发行情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）核准，公司以非公开发行的方式向17名投资者合计发行人民币普通股48,030,176股，发行价格为每股11.93元，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。

**（三）本次非公开发行股份登记、上市情况**

公司于2021年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。2021年12月14日，本次非公开发行新增股份48,030,176股在深圳证券交易所上市。

**（四）股份锁定期安排**

公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：

序号	认购对象	锁定期（月）	获配股数（股）
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	1,257,334
2	郭伟松	6	3,352,891
3	财通基金管理有限公司	6	9,538,977
4	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳2号私募证券投资基金	6	9,949,706
5	太平洋证券股份有限公司（资产管理）	6	1,257,334
6	杨岳智	6	1,257,334
7	诺德基金管理有限公司	6	3,185,247
8	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）-泓华增盈3号私募证券投资基金	6	2,220,452
9	沈芳	6	1,257,334
10	上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资基金	6	1,257,334
11	崔恒	6	1,676,445
12	孙学	6	1,676,445
13	田俊娥	6	1,257,334
14	张建飞	6	4,191,114
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选10号私募证券投资基金	6	2,880,134
16	李天虹	6	1,089,689
17	上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	6	725,072
<b>合计</b>			<b>48,030,176</b>

上述股份解除限售日期为本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，为 2022 年 6 月 14 日。

#### （五）本次限售股形成后至今公司股本变化情况

2021 年 12 月 14 日，本次非公开发行后，公司总股本增至 317,452,476 股。截至本核查意见出具日，公司总股本为 318,019,276 股。

## 二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司非公开发行 A 股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次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。

## 三、本次限售股份上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 6 月 14 日（星期二）。

(二) 本次解除限售股份数量为 48,030,176 股，占公司总股本的 15.1029%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量：17 名。

(四) 本次股份解除限售具体明细如下：

序号	认购对象	所持限售股份（股）	本次解除限售数量（股）
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,257,334	1,257,334
2	郭伟松	3,352,891	3,352,891
3	财通基金管理有限公司	9,538,977	9,538,977
4	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 2 号私募证券投资基金	9,949,706	9,949,706
5	太平洋证券股份有限公司（资产管理）	1,257,334	1,257,334
6	杨岳智	1,257,334	1,257,334
7	诺德基金管理有限公司	3,185,247	3,185,247
8	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）-泓华增盈 3 号私募证券投资基金	2,220,452	2,220,452
9	沈芳	1,257,334	1,257,334
10	上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资基金	1,257,334	1,257,334
11	崔恒	1,676,445	1,676,445

序号	认购对象	所持限售股份（股）	本次解除限售数量（股）
12	孙学	1,676,445	1,676,445
13	田俊娥	1,257,334	1,257,334
14	张建飞	4,191,114	4,191,114
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资基金	2,880,134	2,880,134
16	李天虹	1,089,689	1,089,689
17	上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）	725,072	725,072
合计		<b>48,030,176</b>	<b>48,030,176</b>

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；

3、截至本核查意见出具日，金莱特对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对金莱特本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。

（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广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

明亚飞

\_\_\_\_\_

马靖

国泰君安证券股份有限公司

2022年6月9日