

国元证券股份有限公司

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市超额配售选择权实施情况的核查意见

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格 13.31 元/股于 2024 年 10 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 162.2719 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。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

科拜尔于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 29 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交易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（162.2719 万股）。

科拜尔在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国元证券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。

科拜尔按照本次发行价格 13.31 元/股,在初始发行规模 1,081.8129 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 162.2719 万股,由此发行总股数扩大至 1,244.0848 万股,发行人总股本由 4,327.2514 万股增加至 4,489.5233 万股,发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为 2,159.84 万元,连同初始发行规模 1,081.8129 万股股票对应的募集资金总额 14,398.93 万元,本次发行最终募集资金总额为 16,558.77 万元。扣除发行费用(不含税)金额为:2,550.63 万元,募集资金净额为 14,008.14 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。战略投资者与发行人及国元证券已共同签署《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》,明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:

序号	战略投资者名称	实际获配股数(股)	延期交付股数(股)	限售期安排
1	国元证券股份有限公司	150,000	150,000	6 个月
2	国泰君安证券股份有限公司	223,737	223,737	12 个月
3	安徽联元创业投资合伙企业(有限合伙)	223,736	223,736	12 个月
4	安徽国元基金管理有限公司	223,736	223,736	12 个月
5	上海晨鸣私募基金管理有限公司(晨鸣 9 号私募证券投资基金)	223,736	223,736	12 个月
6	首正泽富创新投资(北京)有限公司	223,736	223,736	12 个月
7	上海贝寅私募基金管理有限公司(云竺贝寅行稳 1 号私募证券投资基金)	223,736	223,736	12 个月
8	第一创业证券股份有限公司(第一创业富显 11 号集合资产管理计划)	223,736	130,302	12 个月
9	上海宽投资产管理有限公司(宽投北斗星 9 号私募证券投资基金)	223,736	-	12 个月
10	南京盛泉恒元投资有限公司(盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金)	223,736	-	12 个月
合计		2,163,625	1,622,719	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记

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中，国元证券股份有限公司获配股票的限售期为 6 个月，其余战略投资者获配股票的限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024 年 10 月 31 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

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）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899252071
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	162.2719
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金额

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 2,159.84 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 1,944.33 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2023 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》及其他与本次股票发行并在北交所上市相关的议案。

2023 年 11 月 28 日，该公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，并同意授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜。

2024 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024 年 10 月，公司与国元证券签署了《合肥科拜尔新材料股份有限公司与

国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确授予国元证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商国元证券核查：发行人董事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《发行公告》等文件中披露的有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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 朱培风
朱培风

吕涛
吕涛

