

国金证券股份有限公司
关于江西沐邦高科股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）向特定对象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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对沐邦高科本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为向特定对象发行股票限售股。

（一）监管部门审核时间

2023 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号）核准，同意沐邦高科向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）股份登记时间

公司向特定对象发行的新增股份已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜，中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

本次向特定对象发行股票各发行对象获配情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽三号私募证券投资基金	19,929,396	6
2	诺德基金管理有限公司	16,535,921	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
3	郑佐娉	12,836,970	6
4	寿宁投资管理（上海）有限公司—寿宁点金12号私募证券投资基金	7,220,795	6
5	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红2号私募证券投资基金	6,418,485	6
6	河南中赢智胜私募基金管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金	5,776,636	6
7	UBS AG	5,070,603	6
8	财通基金管理有限公司	4,381,243	6
9	广东荣炜基业私募证券基金管理有限公司—荣炜进取三号私募证券投资基金	3,209,242	6
10	胡琦	3,209,242	6
11	陆立明	3,209,242	6
12	朱立华	3,209,242	6
	合计	91,007,017	-

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 342,634,507 股增加至发行后的 433,641,524 股，其中限售股为 91,007,017 股，该部分股票自发行上市之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，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、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 91,007,017 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数 (股)	持有限售股数 占公司总股本 比例	本次上市流通 股数(股)	剩余限售股 数(股)
1	浙江弘悦私募基金 管理有限公司-弘 悦晟泽三号私募证 券投资基金	19,929,396	4.60%	19,929,396	0
2	诺德基金管理有限 公司	16,535,921	3.81%	16,535,921	0
3	郑佐娉	12,836,970	2.96%	12,836,970	0
4	寿宁投资管理(上 海)有限公司-寿 宁点金12号私募证 券投资基金	7,220,795	1.67%	7,220,795	0
5	宁波宁聚资产管理 中心(有限合伙) -宁聚映山红2号 私募证券投资基金	6,418,485	1.48%	6,418,485	0
6	河南中赢智胜私募 基金管理有限公司 -中赢可转债1号 私募证券投资基金	5,776,636	1.33%	5,776,636	0
7	UBS AG	5,070,603	1.17%	5,070,603	0
8	财通基金管理有限 公司	4,381,243	1.01%	4,381,243	0
9	广东荣炜基业私募 证券基金管理有限 公司-荣炜进取三 号私募证券投资基 金	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
10	胡琦	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
11	陆立明	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
12	朱立华	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
	合计	91,007,017	20.99%	91,007,017	0

四、股本结构变化情况

单位：股

类别	解除限售前	变动数	解除限售后
流通 A 股	342,634,507	91,007,017	433,641,524
限售 A 股	91,007,017	-91,007,017	0

类别	解除限售前	变动数	解除限售后
合计	433,641,524	0	433,641,524

五、保荐机构的核查意见

经核查，国金证券认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对沐邦高科本次向特定对象发行限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁峰

丁峰

宋乐真

宋乐真

国金证券股份有限公司

2024年8月19日

