

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海华金科技股份有限公司

终止定向发行股票的专项核查意见

广东粤海华金科技股份有限公司(以下简称“华金科技”或“公司”)已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,履行了股票定向发行的内部审议程序及信息披露义务,2022年5月30日,公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于2022年5月31日向公司出具了《受理通知书》(编号为:DF20220531004),公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求,予以受理。公司于2022年6月29日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》(公告编号:2022-037)。

公司为国有企业,本次发行股票属于企业增资行为,需通过产权机构公开征集投资方。公司第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过《关于在广东联合产权交易中心公开征集投资方的议案》,2022年5月31日,公司增资项目通过广东联合产权交易中心公开挂牌征集合格投资者。由于本次发行未能征集到目标合格投资者,综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况,公司决定终止本次股票发行,并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“主办券商”)作为华金科技的主办券商,现就华金科技终止定向发行股票事项出具专项核查意见,具体核查情况如下:

一、关于终止本次发行程序和信息披露义务履行情况的核查

2023年6月15日,华金科技召开公司第三届董事会第五次(临时)会议、第三届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》以及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并于2023年6月15日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《第三届董事会第五次(临

时)会议决议公告》(公告编号:2023-017)、《第三届监事会第四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-018)、《关于终止定向发行股票的公告》(公告编号:2023-019)、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-021)。

2023 年 6 月 30 日,华金科技召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》,并于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-022)。

综上所述,主办券商认为,华金科技已就终止本次股票发行履行了公司内部审议程序,并及时履行了信息披露义务。

二、关于本次发行认购、退款安排情况的核查

经核查,华金科技本次股票发行尚未确定发行对象,不涉及已签署协议的解除,不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

综上,主办券商认为,华金科技本次发行尚未确定发行对象,未进入认购阶段,不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

三、核查结论

经核查,主办券商认为:

1、华金科技本次终止定向发行股票已履行了必要的内部审议程序,并及时履行了信息披露义务;

2、华金科技本次定向发行股票尚未确定发行对象,不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

(以下无正文)



(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海华金科技股份有限公司终止定向发行股票的专项核查意见》之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023 年 7 月 24 日

