

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于宁波德业科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德业股份本次发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次限售股票和股本情况

德业股份本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。

2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波德业科技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〕1583 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,997,120 股，募集资金总额人民币 1,999,999,987.20 元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,249,002.89 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具了《宁波德业科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10952 号）。

公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	4,355,651	241,999,969.56	6
2	UBS AG	3,293,736	182,999,972.16	6
3	新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3,149,748	174,999,998.88	6
4	J.P.Morgan Securities plc	2,915,766	161,999,958.96	6
5	财通基金管理有限公司	2,519,798	139,999,976.88	6
6	国泰君安证券股份有限公司	2,303,815	127,999,961.40	6

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,195,824	121,999,981.44	6
8	无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)	2,159,827	119,999,988.12	6
9	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1,799,856	99,999,999.36	6
10	中欧基金管理有限公司	1,565,883	87,000,459.48	6
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	1,097,912	60,999,990.72	6
12	上海国企改革三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	1,079,913	59,999,966.28	6
13	睿扬新兴成长私募证券投资基金	1,079,913	59,999,966.28	6
14	上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金	1,079,913	59,999,966.28	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,079,913	59,999,966.28	6
16	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	1,079,913	59,999,966.28	6
17	国泰基金管理有限公司	1,079,913	59,999,966.28	6
18	泉果基金管理有限公司	1,079,913	59,999,966.28	6
19	国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品	1,079,913	59,999,966.28	6
	合计	35,997,120	1,999,999,987.20	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司 2022 年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记，截至 2024 年 12 月 19 日，公司总股本为 645,276,269 股。

## 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东承诺本次发行结束之日起，6 个月内不转让公司股票。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。

2.本次解除限售股份数量为 35,997,120 股，占总股本的 5.5786%。

3.本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4.本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例 (%)	本次上市流通 数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	诺德基金管理有限公司	4,355,651	0.6750	4,355,651	0
2	UBS AG	3,293,736	0.5104	3,293,736	0
3	新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3,149,748	0.4881	3,149,748	0
4	J.P.Morgan Securities plc	2,915,766	0.4519	2,915,766	0
5	财通基金管理有限公司	2,519,798	0.3905	2,519,798	0
6	国泰君安证券股份有限公司	2,303,815	0.3570	2,303,815	0
7	中国太平洋人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红	2,195,824	0.3403	2,195,824	0
8	无锡沁丰新宜咨询合伙企业 （有限合伙）	2,159,827	0.3347	2,159,827	0
9	天安人寿保险股份有限公司- 传统产品	1,799,856	0.2789	1,799,856	0
10	中欧基金管理有限公司	1,565,883	0.2427	1,565,883	0
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 013C-CT001 沪	1,097,912	0.1701	1,097,912	0
12	上海国企改革三期私募 投资基金合伙企业（有限合 伙）	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
13	睿扬新兴成长私募证券投资 基金	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
14	上海保银私募基金管理有限 公司-保银进取 1 号私募证券 投资基金	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
15	华泰资产管理有限公司-华泰 优颐股票专项养老金产品-中 国农业银行股份有限公司	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
16	华泰资产管理有限公司-天安 人寿保险股份有限公司-华泰 多资产组合	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
17	国泰基金管理有限公司	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
18	泉果基金管理有限公司	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
19	国寿资产-ESG 碳中和增强保 险资产管理产品	1,079,913	0.1674	1,079,913	0
	合计	35,997,120	5.5786	35,997,120	0

## 五、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类别	变动前（股）	变动数	变动后（股）
有限售条件的流通股	35,997,120	-35,997,120	0
无限售条件的流通股	609,279,149	35,997,120	645,276,269
<b>股份合计</b>	<b>645,276,269</b>	<b>-</b>	<b>645,276,269</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1.公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《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》等相关规定；

2.本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票中的相关股票限售承诺；

3.截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 孙伟      杨桐  
                    孙 伟                      杨 桐

中国国际金融股份有限公司  
2024年12月19日

