

中国国际金融股份有限公司

关于广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股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”）作为广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧莱新材首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 160,044,824 股，其中有限售条件流通股 129,958,871 股，无限售条件流通股 30,085,953 股。具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为 2,000,560 股，占公司股本总数的 1.25%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2026 年 5 月 11 日起上市流通（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《欧莱新材首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请股份解除限售的股东为中国中金财富证券有限公司，其作为公司首次公开发行保荐人中国国际金融股份有限公司的子公司参与公司首次公开发行战略配售，其承诺配售获配股票的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,000,560 股

1、本次上市流通的首发部分战略配售限售股数量为 2,000,560 股，占公司股份总数的比例为 1.25%。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 5 月 11 日（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单：

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	中国中金财富 证券有限公司	2,000,560	1.25	2,000,560	-
	合计	2,000,560	1.25	2,000,560	-

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	战略配售股份	2,000,560	24

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
合计	-	2,000,560	-

四、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，前述限售股股东均严格履行相关股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

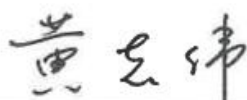
综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通的事项无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


张钰莹


黄志伟

中国国际金融股份有限公司

2026年4月25日

