

广发证券股份有限公司
关于浙江正裕工业股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，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 1 号——规范运作》以及《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的规定，对正裕工业 2025 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）35,685,963 股，发行价格为 12.61 元人民币/股。

公司本次发行新增股份 35,685,963 股，已于 2026 年 3 月 20 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登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，具体详见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-014）。

本次限售股上市流通日期为 2026 年 9 月 21 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 240,033,268 股增至 275,719,231 股。

本次发行完成后至本核查意见出具日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 35,685,963 股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 21 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	财通基金管理有限公司	9,833,465	3.57%	9,833,465	0
2	青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
3	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
4	台州市海盛产业投资有限公司	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
5	台州市资管股权投资有限公司	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
6	倪政顺	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
7	德清升华立和企业管理合伙企业（有限合伙）	1,982,553	0.72%	1,982,553	0
8	俞逸修	1,586,042	0.58%	1,586,042	0
9	济南建投山工一号投资合伙企业（有限合伙）	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
10	绍兴上虞舜越控股有限	1,189,532	0.43%	1,189,532	0

	公司				
11	诺德基金管理有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
12	芜湖江瑞投资管理有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
13	台州市国有资产投资集团有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
14	台州市交投交通产业发展有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
15	南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
16	东海基金管理有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
17	中信证券资产管理有限公司	872,327	0.32%	872,327	0
合计		35,685,963	12.94%	35,685,963	0

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

（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）
1	向特定对象发行	35,685,963
合计		35,685,963

五、股本变动结构表

类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	35,685,963	-35,685,963	0
无限售条件的流通股	240,033,268	35,685,963	275,719,231
股份合计	275,719,231	0	275,719,231

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间均符合《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1号——规范运作》以及《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

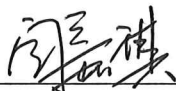
和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


王振华


闫嘉琪

广发证券股份有限公司

2026年9月14日

