

# 民生证券股份有限公司

## 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《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 1 号——规范运作》以及《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，对艾迪精密 2019 年非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、本次上市流动的限售股类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

#### （一）核准情况

2019 年 12 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号），核准公司非公开发行不超过 77,102,080 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2019 年 12 月，公司完成了本次非公开发行股票，实际发行数量最终为 27,461,749 股。

#### （二）登记情况

本次非公开发行股票新增股份已于 2019 年 12 月 24 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股份登记手续。

#### （三）锁定期安排

公司 2019 年非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，具体如下表所示：

序号	发行对象	锁定期（月）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	宋飞	36	3,923,107	100,000,000.00
2	温雷	36	15,692,428	400,000,000.00
3	山东甲申投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
4	烟台君平投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
合计			<b>27,461,749</b>	<b>700,000,000.00</b>

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本41,297.21万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发现金股利7,020.53万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增18,583.75万股。本次转增完成后，公司总股本变更为59,880.96万股。

2021年3月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。根据2021年第一次临时股东大会授权，2021年3月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年3月18日为首次授予日，公司以36.80元/股的价格向符合授予条件的386名激励对象首次授予232.01万股限制性股票，预留授予限制性股票60.00万股不变。首次授予日2021年3月18日后，11名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票1.65万股，公司本次实际授予权益人数为375人，实际授予的限制性股票数量为230.36万股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为60,111.32万股。

2021年5月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本60,111.32万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金股利10,820.04万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股

东每 10 股转增 4 股，共计转增 24,044.53 万股。本次转增完成后，公司总股本变更为 84,155.85 万股。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售及 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票共计 139.22 万股，回购注销完成后总股本为 84,016.63 万股。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 84,016.63 万股。

截至本核查意见出具之日，除上述情况外公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

### 三、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况

公司 2019 年非公开发行股票解除限售的全部 4 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通数量为 55,747,350 股；
- 2、本次解除限售股份的可上市流通日期：2023 年 1 月 3 日；
- 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示：

序号	限售股份持有人	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	宋飞	7,963,907	7,963,907	0.95%	-
2	温雷	31,855,629	31,855,629	3.79%	-
3	山东甲申投资有限公司	7,963,907	7,963,907	0.95%	-

4	烟台君平投资有限公司	7,963,907	7,963,907	0.95%	-
合计		<b>55,747,350</b>	<b>55,747,350</b>	<b>6.64%</b>	-

## 六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后，公司股本结构如下表所示：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件流通股	57,580,146	6.85%	-55,747,350	1,832,796	0.22%
无限售条件流通股	782,586,112	93.15%	55,747,350	838,333,462	99.78%
<b>总股本</b>	<b>840,166,258</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>840,166,258</b>	<b>100.00%</b>

## 七、核查意见

经核查，民生证券认为：艾迪精密 2019 年非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，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，民生证券对艾迪精密 2019 年非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
李晓东

\_\_\_\_\_  
阙雯磊

民生证券股份有限公司

年 月 日