

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于兄弟科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票

#### 限售股份解除限售上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

##### （一）本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟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〔2025〕1174号）同意注册，公司向14名特定对象发行人民币普通股79,121,376股（以下简称“本次发行”），发行后公司股本总额增加至1,142,821,917股。本次向特定对象发行股票新增股份于2025年10月24日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	限售期
1	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,623,188	6个月
2	襄阳市创新投资有限公司	3,079,710	6个月
3	南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	3,623,188	6个月
4	南昌国泰工业产业投资发展有限公司	7,246,376	6个月
5	财通基金管理有限公司	14,076,086	6个月
6	诺德基金管理有限公司	13,273,550	6个月
7	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金	5,887,681	6个月
8	广发证券股份有限公司	6,023,550	6个月

9	华安证券资产管理有限公司	4,057,971	6个月
10	中汇人寿保险股份有限公司	2,717,391	6个月
11	华泰资产管理有限公司	7,789,855	6个月
12	卢春霖	2,717,391	6个月
13	陈学赓	2,717,391	6个月
14	李天虹	2,288,048	6个月
<b>合计</b>		<b>79,121,376</b>	-

具体情况详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

## （二）股份发行后公司股本变动情况

本次发行后至本核查意见出具之日，公司总股本无变化。

## 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，根据本次发行认购对象出具的承诺函，本次申请解除股份限售的14名发行对象均已承诺本次发行认购的股份自新增股票上市首日起6个月内不进行转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为2026年4月24日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为79,121,376股，占公司总股本的6.92%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共14名。

（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,623,188	3,623,188	0.32%
2	襄阳市创新投资有限公司	3,079,710	3,079,710	0.27%
3	南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	3,623,188	3,623,188	0.32%

4	南昌国泰工业产业投资发展有限公司	7,246,376	7,246,376	0.63%
5	财通基金管理有限公司	14,076,086	14,076,086	1.23%
6	诺德基金管理有限公司	13,273,550	13,273,550	1.16%
7	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私募证券投资基金	5,887,681	5,887,681	0.52%
8	广发证券股份有限公司	6,023,550	6,023,550	0.53%
9	华安证券资产管理有限公司	4,057,971	4,057,971	0.36%
10	中汇人寿保险股份有限公司	2,717,391	2,717,391	0.24%
11	华泰资产管理有限公司	7,789,855	7,789,855	0.68%
12	卢春霖	2,717,391	2,717,391	0.24%
13	陈学庚	2,717,391	2,717,391	0.24%
14	李天虹	2,288,048	2,288,048	0.20%
合计		<b>79,121,376</b>	<b>79,121,376</b>	<b>6.92%</b>

#### 四、本次解除限售后的股本结构变动情况

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	<b>408,423,997</b>	<b>35.74</b>	<b>-79,121,376</b>	<b>329,302,621</b>	<b>28.81</b>
高管锁定股	329,302,621	28.81	0	329,302,621	28.81
首发后限售股	79,121,376	6.92	-79,121,376	0	0.00
二、无限售条件流通股	<b>734,397,920</b>	<b>64.26</b>	<b>79,121,376</b>	<b>813,519,296</b>	<b>71.19</b>
三、总股本	<b>1,142,821,917</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>1,142,821,917</b>	<b>100.00</b>

注 1：本次变动前股本结构为公司截至 2026 年 4 月 16 日的股本结构；

注 2：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关规定要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东均履行了本次发行中的相关股票限售承诺；公司关于本次解除股份限售相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

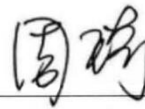
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱浩



周琦

