

# 平安证券股份有限公司

## 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

#### 超额配售选择权实施情况的核查意见

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“鼎佳精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

#### 一、本次超额配售情况

根据《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，平安证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商已按本次发行价格 11.16 元/股于 2025 年 7 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

#### 二、超额配售选择权实施情况

鼎佳精密于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（300.00 万股）。

鼎佳精密在北交所上市之日起 30 个自然日内，平安证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市

场买入本次发行的股票。

鼎佳精密按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,348.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额 22,320.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 25,668.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,806.86 万元，募集资金净额为 22,861.14 万元。

### 三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人以及平安证券已共同签署《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	延期交付数量 (万股)	限售期 安排
1	平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	150.00	112.50	12 个月
2	上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选 4 号私募证券投资基金	40.00	30.00	6 个月
3	上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博锐 1 号私募证券投资基金	40.00	30.00	6 个月
4	平安磐海资本有限责任公司	30.00	22.50	6 个月
5	上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣 305 私募证券投资基金	30.00	22.50	6 个月
6	深圳宽裕资产管理有限公司-宽裕同富三号私募证券投资基金	30.00	22.50	6 个月
7	深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司-宁波谊磁股权投资中心（有限合伙）	10.00	7.50	6 个月
8	昆山市国科创业投资有限公司-昆山市玉澄德慕股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10.00	7.50	6 个月
9	江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司-常州市红盛晋文私募股权投资基金（有限合伙）	10.00	7.50	6 个月

10	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金	10.00	7.50	6个月
11	深圳市长承私募证券投资基金管理有限公司-长承汇美益佳壹号私募证券投资基金	10.00	7.50	6个月
12	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	10.00	7.50	6个月
13	第一创业证券股份有限公司-第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划	10.00	7.50	6个月
14	广发证券股份有限公司	10.00	7.50	6个月
<b>合计</b>		<b>400.00</b>	<b>300.00</b>	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划配售股份限售期为12个月，其余配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2025年7月31日）起开始计算。

#### 四、超额配售选择权行使后股份来源情况

超额配售选择权实施后公司股份变动情况具体为：

<b>超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：</b>	增发
超额配售选择权专门账户：	0899023327
<b>一、增发股份行使超额配售选择权</b>	
增发股份总量（股）：	3,000,000
<b>二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权</b>	
拟变更类别的股份总量（股）：	0

#### 五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为3,348.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为3,063.71万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。

#### 六、对本次超额配售选择权实施的意见

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，明确本次发行过程中，公司及主承销商可以根据具体发行情况

择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了与本次公开发行相关的议案。

2025 年 3 月 5 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。

2025 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 11 日，公司与平安证券签署了《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之承销协议》，明确授予平安证券在本次发行中行使超额配售选择权的权利。

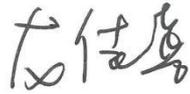
发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商平安证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定。

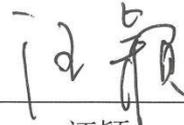
（以下无正文）

(此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



龙佳喜



汪颖

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



2025 年 9 月 2 日