

中天国富证券有限公司
关于山东东方海洋科技股份有限公司
破产重整限售股解禁的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）对山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方海洋”、“上市公司”）本次破产重整转增股票解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份基本情况

2023 年 11 月 24 日，山东省烟台市中级人民法院以(2023)鲁 06 破申 6 号《民事裁定书》，裁定受理北京汉业科技有限公司对东方海洋的破产重整申请，并指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理。2023 年 11 月 24 日，公司收到莱山区法院做出的（2023）鲁 0613 破 2 号决定书，指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组担任管理人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-134）。

2023 年 12 月 18 日，公司第一次债权人会议表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《关于第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2023-170）。同日，出资人组会议表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《2023 年第三次临时股东大会及出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-171）。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司于 2023 年 12 月 18 日向莱山区法院提交了裁定批准重整计划的申请。莱山区法院于 2023 年 12 月 18 日作出（2023）鲁 0613 破 2 号之一《民事裁定书》，裁定批准《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止东方海洋重整程序，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公

告》（公告编号：2023-172）。

2023年12月29日，莱山区法院作出（2023）鲁0613破2号之二《民事裁定书》，裁定确认《重整计划》执行完毕，终结东方海洋重整程序。根据东方海洋《重整计划》，东方海洋现有总股本756,350,000股，以东方海洋现有总股本为基数，按照每10股转增约15.9股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增1,202,596,500股股票。

根据《重整计划》约定，部分债权人自愿豁免其对上市公司享有的部分债权，豁免金额用于抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用，就该部分普通债权上市公司得以免除清偿责任。根据全体重整投资人约定，除五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）外，剩余11名重整投资人（以下简称“财务投资人”）将部分取得的转增股票无偿赠予自愿以其债权化解非经营性资金占用问题的债权人（以下简称“特殊债权人”）。

根据莱山区法院出具的协助执行通知书（2023）鲁0613号破2号之七、之九、之十，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将山东东方海洋科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户共64,264,746股股票扣划到特殊债权人名下。扣划完成后特殊债权人持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	中国农业银行股份有限公司山东省分行	6,824,364	0.3484%
2	方新强	10,919,164	0.5574%
3	山东省金融资产管理股份有限公司	9,134,384	0.4663%
4	中国信达资产管理股份有限公司	20,470,500	1.0450%
5	兴业银行股份有限公司烟台分行	5,561,469	0.2839%
6	烟台恒尔投资有限公司	2,159,885	0.1103%
7	绿叶投资集团有限公司	674,458	0.0344%
8	烟台云腾土石方工程有限公司	401,070	0.0205%
9	高丽美	204,087	0.0104%
10	曲丽尧	497,567	0.0254%
11	张智敏	379,324	0.0194%
12	张荔华	549,639	0.0281%
13	周志德	85,269	0.0044%
14	冯国琴	42,676	0.0022%
15	蒋霞	19,397	0.0010%
16	董占永	58,472	0.0030%
17	郭振龙	13,866	0.0007%
18	魏建兴	5,327	0.0003%
19	薛菊芳	2,593	0.0001%

20	张爱东	456	0.0000%
21	芦新钢	546,600	0.0279%
22	陈芳	12,306	0.0006%
23	曾中翠	32,111	0.0016%
24	张志勇	92,984	0.0047%
25	张红梅	6,673	0.0003%
26	王琴	12,283	0.0006%
27	申琦	8,611	0.0004%
28	刘梅	2,797	0.0001%
29	林高峰	4,257	0.0002%
30	李楠	4,749	0.0002%
31	张建波	202,672	0.0103%
32	邵爽英	71,728	0.0037%
33	蔡旭芸	985	0.0001%
34	陈玉林	3,026	0.0002%
35	崔周永	62,149	0.0032%
36	山东同济律师事务所	1,224,782	0.0625%
37	吴元兵	5,645	0.0003%
38	乔蓬海	7,741	0.0004%
39	王晓玲	3,141	0.0002%
40	交银金融资产投资有限公司	3,955,539	0.2019%
合计		64,264,746	3.2806%

本次申请解除股份限售的股东为上表所述中国农业银行股份有限公司山东省分行等 9 名机构股东及方新强等 31 名自然人，数量为 64,264,746 股，占公司总股本的 3.2806%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。

三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《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（2025 年修订）》第 6.4.10 条规定：承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。

本次申请解除股份限售股东取得的股票系由财务投资人将部分取得的转增股票无偿赠予所得。因此，本次申请解除股份限售股东作为受让方，应当遵守财务投资人作出的相关承诺。现将财务投资人的相关履行承诺情况列示如下：

（一）财务投资人关于股份锁定期的承诺

财务投资人根据《重整计划》自取得股份之日起十二个月内不出售所持公司股份。财务投资人的承诺情况如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺开始时间	承诺期限	履行情况
深圳前海国元基金管理有限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
上海宝弘景资产管理有 限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
烟台市正大城市建设发 展有限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
烟台东晨投资有限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
中国长城资产管理股份 有限公司山东省分公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
山东海之星投资管理有 限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
嘉兴鑫扬私募基金管理 有限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
深圳市招平京资二号投 资合伙企业（有限合伙）	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
青岛兴锐投资合伙企业 （有限合伙）	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
芜湖长启投资中心（有 限合伙）	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕
绿叶投资集团有限公司	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2024 年 2 月 7 日	12 个月	履行完毕

（二）财务投资人关于非经营性资金占用解决方案的承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺开始时间	承诺期限	履行情况
深圳前海国元基金管理 有限公司、烟台市正大 城市建设发展有限公司	非经营性资 金占用问题 的解决方案	首先，东方海洋部分债权人与东方海洋等签订《债务重组与化解协议》（下称“协议”），约定《协议》所对应的东方海洋部分债权相应抵偿海洋集团对东方海洋同等金额的非经营性资金占用；其次，剩余非经营性资金占用缺口及自 2023 年 3 月 31 日至实际清偿之日因利息等导致非经营性资金占用增长的数额若无法以上述债务抵偿方式解决的，则由重整投资人现金补足。	2023 年 11 月 21 日	在东方海 洋重整计 划执行完 毕前完成 履行	履行完毕

（三）财务投资人关于违规担保债权及违规担保类预计债权承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺开始时间	承诺期限	履行情况
-----	------	------	--------	------	------

深圳前海国元基金管理有限公司、烟台市正大城市建设发展有限公司	违规担保债权及违规担保类预计债权	首先,由五矿金通设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权(具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人民法院受理破产重整止为准)。其次,剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的,在本次重整程序中按照普通债权的清偿方式进行清偿,同时五矿金通设立的私募基金及其联合重整投资人承诺,以现金方式向东方海洋进行补偿(补偿金额为该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折算为现金的合计金额)。	2023年11月21日	在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行	履行完毕
--------------------------------	------------------	---	-------------	--------------------	------

截至本核查意见出具日,财务投资人严格履行完毕上述承诺,其持有的股票已于2025年2月10日上市流通。

(四) 本次解除限售股份的股东限售期说明

根据《重整计划》约定,特殊债权人自愿豁免其对上市公司享有的部分债权,豁免金额用于抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用,就该部分普通债权上市公司得以免除清偿责任。根据重整投资人约定,财务投资人将部分取得的转增股票无偿赠予自愿以其债权化解非经营性资金占用问题的债权人。

《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项(2025年修订)》第9条规定:重整投资人自根据重整计划取得股份之日起十二个月内,不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份。重整投资人成为上市公司的控股股东、实际控制人的,上述期限为三十六个月,其一致行动人应当一同遵守前述锁定要求。

特殊债权人取得的该部分股份系财务投资人所获得股份的一部分,作为受让方,应当遵守财务投资人作出的相关承诺。鉴于财务投资人持有的股票已于2025年2月10日上市流通,且其已完整履行锁定期义务。故特殊债权人取得的上述64,264,746股股票亦满足股份解除限售的条件。

综上,本次申请解除限售股份的股东严格履行了限售期承诺,未出现违反公开承诺的情形,本次解除限售股东所持有的限售股份达到股份解锁条件。

四、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

五、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 7 月 9 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 64,264,746 股，占公司总股本的 3.2806%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数共计 40 名，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占上市公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国农业银行股份有限公司山东省分行	6,824,364	0.3484%	6,824,364	0
2	方新强	10,919,164	0.5574%	10,919,164	0
3	山东省金融资产管理股份有限公司	9,134,384	0.4663%	9,134,384	0
4	中国信达资产管理股份有限公司	20,470,500	1.0450%	20,470,500	0
5	兴业银行股份有限公司烟台分行	5,561,469	0.2839%	5,561,469	0
6	烟台恒尔投资有限公司	2,159,885	0.1103%	2,159,885	0
7	绿叶投资集团有限公司	674,458	0.0344%	674,458	0
8	烟台云腾土石方工程有限公司	401,070	0.0205%	401,070	0
9	高丽美	204,087	0.0104%	204,087	0
10	曲丽尧	497,567	0.0254%	497,567	0
11	张智敏	379,324	0.0194%	379,324	0
12	张荔华	549,639	0.0281%	549,639	0
13	周志德	85,269	0.0044%	85,269	0
14	冯国琴	42,676	0.0022%	42,676	0
15	蒋霞	19,397	0.0010%	19,397	0
16	董占永	58,472	0.0030%	58,472	0
17	郭振龙	13,866	0.0007%	13,866	0
18	魏建兴	5,327	0.0003%	5,327	0
19	薛菊芳	2,593	0.0001%	2,593	0
20	张爱东	456	0.0000%	456	0
21	芦新钢	546,600	0.0279%	546,600	0
22	陈芳	12,306	0.0006%	12,306	0
23	曾中翠	32,111	0.0016%	32,111	0
24	张志勇	92,984	0.0047%	92,984	0
25	张红梅	6,673	0.0003%	6,673	0
26	王琴	12,283	0.0006%	12,283	0

27	申琦	8,611	0.0004%	8,611	0
28	刘梅	2,797	0.0001%	2,797	0
29	林高峰	4,257	0.0002%	4,257	0
30	李楠	4,749	0.0002%	4,749	0
31	张建波	202,672	0.0103%	202,672	0
32	邵爽英	71,728	0.0037%	71,728	0
33	蔡旭芸	985	0.0001%	985	0
34	陈玉林	3,026	0.0002%	3,026	0
35	崔周永	62,149	0.0032%	62,149	0
36	山东同济律师事务所	1,224,782	0.0625%	1,224,782	0
37	吴元兵	5,645	0.0003%	5,645	0
38	乔蓬海	7,741	0.0004%	7,741	0
39	王晓玲	3,141	0.0002%	3,141	0
40	交银金融资产投资有限公司	3,955,539	0.2019%	3,955,539	0
合计		64,264,746	3.2806%	64,264,746	0

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

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后	
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）	占总股本比例
一、限售流通股	441,925,209	22.56%	-64,264,746	377,660,463	19.28%
二、无限售流通股	1,517,021,291	77.44%	64,264,746	1,581,286,037	80.72%
三、股份总数	1,958,946,500	100.00%	-	1,958,946,500	100.00%

七、独立财务顾问核查意见

经核查，截至本核查意见出具日，中天国富证券有限公司就东方海洋破产重整中，特殊债权人取得的转增股份所形成的限售股份，本次上市流通事项发表意见如下：

1、东方海洋限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项（2025年修订）》等相关法律法规及规则的规定；

2、东方海洋限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次申请解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情况，

上市公司也不存在违规向其提供担保的情况；

- 4、东方海洋限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 5、中天国富对东方海洋限售股份本次解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东东方海洋科技股份有限公司破产重整转增股份限售股解禁的核查意见》之签章页）

