

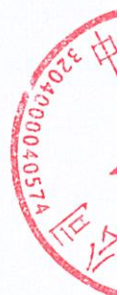
江苏奥力威传感高科股份有限公司

与

中创新航科技集团股份有限公司

附条件生效的股份认购协议

2025 年 5 月



附条件生效的股份认购协议

本协议由以下双方于 2025 年 5 月 6 日签署：

甲方：江苏奥力威传感高科股份有限公司

法定代表人：滕飞

住所：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号

乙方：中创新航科技集团股份有限公司

法定代表人：刘静瑜

住所：江苏省常州市金坛区江东大道 1 号

鉴于：

1. 甲方系一家依据中国法律设立并合法存续的股份有限公司，其发行的股票于深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“苏奥传感”，股票代码为 300507。
2. 乙方系一家依据中国法律设立并合法存续的股份有限公司，截至本协议签署之日，乙方不持有甲方股份。
3. 截至本协议签署之日，李宏庆持有苏奥传感 291,120,704 股股份、占苏奥传感总股本的 36.55%，为甲方的实际控制人，李宏庆拟将其合计持有的甲方 87,620,380 股股份转让给乙方，各方已签署《股份转让协议》；同时李宏庆拟放弃其持有的甲方 203,500,324 股股份。前述交易完成后，乙方将成为甲方的控股股东、实际控制人。
4. 甲方拟以向特定对象发行 A 股股票的方式向乙方发行不超过 119,482,337 股人民币普通股，乙方同意以现金方式参与本次发行股票的认购。

为此，甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 释义

本协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称分别具有以下含义：

公司	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	公司拟以向特定对象发行的方式向中创新航科技集团股份有限公司发行不超过 119,482,337 股人民币普通股
发行日	指	本次发行获得中国证监会同意注册发行批复后具体确定的股份发行日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国	指	中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
中国法律	指	中国现行有效的法律、法规、行政规章或其它具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
元	指	人民币元
工作日	指	除星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作时间

第二条 本次发行

2.1 甲方以向特定对象发行的方式，向乙方发行股票，拟募集资金总额不超过 672,685,557.31 元。

2.2 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

2.3 乙方以现金认购甲方本次发行的全部股份。如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则乙方认购数量和认购金额将相应调整。对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

2.4 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2025 年 5 月 6 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），最终确定发行价格为 5.63 元/股。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

2.5 在本次发行完成后，由甲方新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前甲方的滚存未分配利润。

第三条 乙方认购金额、认购数量及认购方式

3.1 乙方同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31 元。

3.2 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致本次发行价格发生调整的，乙方在本次发行中认购的甲方股份数量将作相应调整。

第四条 认购价款支付与股票交割

4.1 在本次发行取得中国证监会同意注册发行的批复后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会同意注册的本次发行股份的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》，乙方应按《缴款通知书》的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。在验资完毕并扣除相关费用后，主承销商再划入甲方募集资金专项存储账户。

4.2 甲方应在收到认购方缴付的认购资金之日起五个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交将乙方本次认购的公司相应股份登记至乙方名下的申请。同时，甲方应尽快办理工商变更登记及新增股票上市手续。

4.3 在乙方已经支付了认购价款，但本次发行最终未能实施成功的情况下，甲方应在本次发行终止后3个工作日内向乙方退回乙方所缴纳的现金认购价款。

第五条 股份锁定

5.1 乙方本次认购的甲方股份，自本次发行结束之日起十八个月内不得转让；自本次发行结束之日起至股份锁定期届满之日止，乙方就其所认购的本次发行的A股股票，由于甲方分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述约定。

5.2 乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。

5.3 如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会或深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予以执行。上述锁定期满后，该等股份的转让和交易将按中国证监会及深交所的规定执行。

第六条 双方的保证与承诺

为本协议之目的，本协议双方作出如下保证和承诺：

(1) 其签署本协议并履行本协议项下的任何义务和责任，不会与任何适用的法律、行政法规的规定及其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触。

(2) 其将不因签订或履行与任何第三方的合同、协议或其他法律安排而妨碍其对本协议的履行。

(3) 其为本次发行目的向对方提供的所有资料和信息均属真实、有效且完整的。

(4) 其将尽最大努力相互配合，积极办理与本次发行及认购一切相关的手续及签署相关文件。

(5) 乙方保证其认购甲方发行股票的资金来自于自有资金或合法筹集的资金，资金来源和使用合法，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用甲方资金用于本次认购等情形。

(6) 双方确认，甲方未直接或通过利益相关方向乙方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未向乙方提供财务资助或者补偿。

第七条 协议生效及终止

7.1 本协议为附条件生效的协议，自甲、乙双方签署之日起成立，并在以下先决条件全部满足之日起生效：

(1) 本次发行已经甲方董事会、股东大会审议通过；

(2) 乙方已就本次发行履行内部决策程序；

(3) 本次发行获得深交所审核通过；

(4) 本次发行获得中国证监会同意注册的批复；

(5) 乙方作为香港上市公司，本次发行已通过香港联交所等证券监管部门的相关审批（如需）。

7.2 双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：

(1) 本协议约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行；

(2) 本协议的履行过程中出现不可抗力事件，一方根据第 8.4 条决定终止本协议；

(3) 双方协商一致同意终止本协议；

(4) 根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。

第八条 不可抗力

8.1 本协议所称不可抗力事件是指不可抗力受影响一方无法预见，不可避免且无法克服，并于本协议签订之日后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、政策及其它自然灾害、罢工、骚动、暴动、暴乱及战争等。

8.2 受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

8.3 任何一方由于受到本协议第 8.1 条约定的不可抗力事件的影响,部分或全部不能履行本协议项下的义务,将不构成违约,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件及其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。

8.4 如不可抗力事件及其影响持续 60 天以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力,则任何一方有权决定终止本协议。

第九条 违约责任

9.1 本协议生效后,任何一方未能按本协议的约定履行其在本协议项下的义务,或所作出任何陈述或保证是虚假的,均视为违约。违约方应赔偿因其违约行为对守约方造成的一切损失。

9.2 本协议生效后,如乙方不能在本协议约定的甲方及/或主承销商发出的缴款通知书约定的认购款项支付时间内向主承销商为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项,则视为乙方放弃本次认购,甲方及/或主承销商有权取消其认购资格,甲方有权单方解除本协议。

9.3 本次发行的募集资金投资项目(如有)系甲方根据其目前自身实际情况拟进行的安排,该等安排可能会根据审批情况和市场情况等因素的变化由甲方在依法履行相关程序后做出相应调整,该等调整不构成甲方违约,但甲方应在事项发生变更后及时通知乙方。

9.4 因本协议第 7.2 条第(1)项至第(3)项导致本协议终止的,双方均无需向对方承担赔偿责任。

第十条 适用法律和争议解决

10.1 本协议的订立、履行及解释均适用中国法律。

10.2 协议双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

10.3 除有争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其它条款的继续履行。

10.4 本协议部分条款根据法律法规的规定或依本协议约定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效力。

第十一条 通知与送达

11.1 一方向任何其他方在本协议项下或与本协议有关而发出的任何通知或其他通讯往来应以书面形式作出，并由发出通知或通讯往来的一方代表签字。通过以专人送达或特快专递方式发出的任何通知应在以下时间被视为已正式送达：

(1) 如通过人员递送，在实际交付时视为收到；

(2) 如以传真传送，在传送完成并收到正确回号时视为收到，发件人应同时将传真原件以特快专递发送给收件人；

(3) 若以特快专递发出，则在由知名特快专递公司发出后第五日上午 10:00（北京时间）视为收到；

(4) 若以挂号邮件方式发出，则在邮递日期后的第十日上午 10:00（北京时间）视为收到；

(5) 以电子邮件形式发送的通知以电子邮件到达被通知人邮件服务器之日视为送达。

11.2 上述条款的约定并不排除任何法律允许的其它通讯方式。

第十二条 协议文本与其他

12.1 本协议以中文书写，正本一式捌份，每份具有同等法律效力。双方各执一份，其余用于甲方办理相关审批、登记或备案手续。

12.2 任何对本协议的修改和补充,必须经双方协商一致,并签订书面修改和补充文件。任何对本协议的修改和补充均是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。

(以下无正文)

(此页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司与中创新航科技集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》之签署页)

江苏奥力威传感高科股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) :



(此页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司与中创新航科技集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》之签署页)

中创新航科技集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) :

