

**中德证券有限责任公司**  
**关于伊戈尔电气股份有限公司**  
**非公开发行股份上市流通的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）2020年非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件，对伊戈尔2020年非公开发行股份上市流通进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、非公开发行股票概况**

**（一）公司非公开发行股票情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司以非公开发行方式向19名特定投资者发行人民币普通股股票39,257,125股，新增股份于2020年11月02日在深圳证券交易所上市。公司非公开发行前总股本为135,151,475股，非公开发行后总股本增加至174,408,600股。

**（二）非公开发行股票后股本变动情况**

公司于2021年02月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2021年03月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票102,450股不得解除限售，由公司回购注销。

2021年04月13日，公司完成回购注销2019年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共102,450股，完成回购注销部分限制性股票后，总股本由174,408,600股减少至174,306,150股。

截至本公告日，公司总股本为174,306,150股，其中限售股份数量为

48,492,721 股（含本次解除限售的股份 35,981,121 股），占总股本的 27.82%，无限售条件的股份数量 125,813,429 股，占总股本的 72.18%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为认购公司非公开发行股票的股东共 18 名，分别为：财通基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、江西庐陵建设发展有限公司、上海六禾投资管理中心（有限合伙）、五矿证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、董玮、郭金胜、李树明、秦大乾、肖羽程、谢恺、张泽学、赵晖。上述 18 名股东共持有公司本次公开发行的股份 35,981,121 股，占公司总股本的 20.64%。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及深圳证券交易所等相关规定，上述发行对象认购的本次公开发行的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，上述发行对象均承诺认购的本次公开发行的股份自新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让，限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情形。

## 三、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日期为：2021 年 05 月 06 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 35,981,121 股，占公司股份总数 174,306,150 股的 20.64%。
- 3、本次解除股份限售的股东数为 18 名，涉及到的证券账户总数为 31 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	所属机构	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—王嘉莉—财通基金凯瑞 1 号单一资产管理计划	819,001	819,001
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	327,600	327,600
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	1,064,702	1,064,702

序号	所属机构	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	327,600	327,600
		财通基金—济海财通慧智3号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智3号单一资产管理计划	81,900	81,900
		财通基金—上海泰优汇融资租赁有限公司—财通基金汇优1号单一资产管理计划	81,900	81,900
		财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	327,600	327,600
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	409,500	409,500
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	163,800	163,800
		财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增1号单一资产管理计划	327,600	327,600
		财通基金—黄政—财通基金东贤1号单一资产管理计划	163,800	163,800
2	东吴基金管理有限公司	东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划	245,700	245,700
		东吴基金—东北证券股份有限公司—东吴基金浩瀚5号单一资产管理计划	819,000	819,000
		东吴基金—浦发银行—东吴基金浩瀚2号集合资产管理计划	163,800	163,800
		东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	1,474,201	1,474,201
3	广东大兴华旗资产管理有限公司	广东大兴华旗资产管理有限公司—大兴华旗奋斗一号私募证券投资基金	1,556,101	1,556,101
4	广州瑞生私募证券投资管理合伙企业(有限合伙)	广州瑞生私募证券投资管理合伙企业(有限合伙)—瑞生二号私募证券投资基金	2,211,302	2,211,302
5	广州市玄元投资管理有限公司	广州市玄元投资管理有限公司—玄元定12号私募证券投资基金	1,064,701	1,064,701
6	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,702,702	2,702,702
7	江西庐陵建设发展有限公司	江西庐陵建设发展有限公司	2,457,002	2,457,002
8	上海六禾投资管理中心(有限合伙)	上海六禾投资管理中心(有限合伙)—六禾嘉睿6号私募证券投资基金	1,064,701	1,064,701
9	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	4,914,004	4,914,004
10	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2,031,121	2,031,121
11	董玮	董玮	1,850,941	1,850,941
12	郭金胜	郭金胜	1,064,701	1,064,701
13	李树明	李树明	567,535	567,535
14	秦大乾	秦大乾	1,228,501	1,228,501

序号	所属机构	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
15	肖羽程	肖羽程	1,228,501	1,228,501
16	谢恺	谢恺	2,457,002	2,457,002
17	张泽学	张泽学	1,638,001	1,638,001
18	赵晖	赵晖	1,146,601	1,146,601
合 计			<b>35,981,121</b>	<b>35,981,121</b>

5、上述股东股票解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。

#### 四、本次解除限售股份后的股本结构变化

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	48,492,721	27.82%	-35,981,121	12,511,600	7.18%
无限售条件股份	125,813,429	72.18%	+35,981,121	161,794,550	92.82%
<b>总股本</b>	<b>174,306,150</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>174,306,150</b>	<b>100.00%</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作的承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。中德证券对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

于广忠

\_\_\_\_\_

王若鸣

中德证券有限责任公司

2021年04月29日