

平安证券股份有限公司
关于科力尔电机集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”、“发行人”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，对科力尔限售股份上市流通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

经中国证监会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]12号）核准批文，科力尔电机集团股份有限公司向 UBSAG、李鲁超等在内的 22 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,041,666 股，占公司总股本的 11.57%。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。

本次新增股份性质为有限售条件流通股，该 22 名特定对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期 (月)
1	UBS AG	1,666,666	6
2	李鲁超	833,333	6
3	郭伟松	781,250	6
4	银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	2,031,250	6
5	中信建投证券股份有限公司	781,250	6
6	国信证券股份有限公司	2,083,333	6

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期 (月)
7	深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	1,197,916	6
8	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	1,302,083	6
9	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金	1,302,083	6
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 6 期私募证券投资基金	1,302,083	6
11	诺德基金管理有限公司	52,088	6
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	781,250	6
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	781,250	6
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	781,250	6
15	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	781,250	6
16	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	781,250	6
17	彭佳佳	885,416	6
18	西藏瑞华资本管理有限公司	2,656,250	6
19	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	1,354,166	6
20	财通基金管理有限公司	781,250	6
21	倪威	2,083,333	6
22	张洪伟	1,041,666	6
合计		26,041,666	-

二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 26,041,666 股，总股本由 198,968,000 股增至 225,009,666 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 11 日；
- 2、本次限售股份可上市流通数量为 26,041,666 股，占公司股份总数的 11.57%；
- 3、本次股份解除限售股东共 22 家，证券账户总数为 32 户，具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股股数（股）	本次可上市流通股数（股）	持限售股占公司总股本比例（%）
1	UBS AG	UBS AG	1,666,666	1,666,666	0.74%
2	李鲁超	李鲁超	833,333	833,333	0.37%
3	郭伟松	郭伟松	781,250	781,250	0.35%
4	银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	2,031,250	2,031,250	0.90%
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	781,250	781,250	0.35%
6	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,083,333	2,083,333	0.93%
7	深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司—深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	1,197,916	1,197,916	0.53%
8	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	1,302,083	1,302,083	0.58%
9	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	1,302,083	1,302,083	0.58%
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	1,302,083	1,302,083	0.58%
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	17,363	17,363	0.01%
		诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划	10,417	10,417	0.005%
		诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	10,418	10,418	0.005%
		诺德基金—孙宏建—诺德基金浦江134号单一资产管理计划	3,473	3,473	0.002%

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股股数（股）	本次可上市流通股数（股）	持限售股占公司总股本比例（%）
		诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	10,417	10,417	0.005%
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	781,250	781,250	0.35%
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	781,250	781,250	0.35%
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	781,250	781,250	0.35%
15	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	781,250	781,250	0.35%
16	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	781,250	781,250	0.35%
17	彭佳佳	彭佳佳	885,416	885,416	0.39%
18	西藏瑞华资本管理有限公司	西藏瑞华资本管理有限公司	2,656,250	2,656,250	1.18%
19	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	1,354,166	1,354,166	0.60%
20	财通基金管理有限公司	财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	104,167	104,167	0.05%
		财通基金—爱建智赢—证券投资 1 号集合资金信托计划—财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	52,083	52,083	0.02%
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	208,333	208,333	0.09%
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基	26,042	26,042	0.01%

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股股数（股）	本次可上市流通股数（股）	持限售股占公司总股本比例（%）
		金玉泉 1080 号单一资产管理计划			
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	260,416	260,416	0.12%
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金金玉泉 1090 号单一资产管理计划	26,042	26,042	0.01%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	104,167	104,167	0.05%
21	倪威	倪威	2,083,333	2,083,333	0.93%
22	张洪伟	张洪伟	1,041,666	1,041,666	0.46%
	合计		26,041,666	26,041,666	11.57%

四、本次解除限售股份上市流通后股本结构变化情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	116,629,391	51.83	90,587,725	40.26
高管锁定股	90,587,725	40.26	90,587,725	40.26
首发后限售股	26,041,666	11.57	-	-
二、无限售条件流通股	108,380,275	48.17	134,421,941	59.74
三、总股本	225,009,666	100.00	225,009,666	100.00

五、本次可上市流通限售股份持有人的各项承诺及履行情况

UBSAG、李鲁超等在内的 22 名特定对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：

自科力尔电机集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：自科力尔电机集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，对本公司/本人所认购的上述股份进行锁定处理。

本公司/本人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对公司此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 耀

陈正元

平安证券股份有限公司

2022年2月9日