

光大证券股份有限公司
关于湖南长高高压开关集团股份公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”或者“公司”）2021年非公开发行股票保荐机构，根据《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（2022年修订）》、《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规定，对长高集团2021年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132号），向特定对象非公开发行人民币普通股股票79,969,085股，发行价格为每股4.70元，均为现金认购，共募集资金人民币375,854,699.50元，扣除发行费用11,865,183.01元，实际募集资金净额为人民币363,989,516.49元。本次非公开发行新增股份于2021年9月8日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象所认购股份限售期为6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加79,969,085股，公司的股份总数由534,577,700股增加至614,546,785股。2021年6月3日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予第三行权期和预留授予第二行权期符合行权条件的议案》。本次非公开发行新股登记完成至本公告披露日止，公司符合行权条件的激励对象通过自主行权的方式行权5,620,300股，股本增加至620,167,085股

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各发行对象不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日。

2、本次解除限售股份的数量为 79,969,085 股，占公司目前股本总额的 12.8948%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 16 名，涉及证券账户总数为 57 户，均不存在质押、冻结情况（源自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截止至 2022 年 2 月 28 日数据），股份解除限售的具体情况如下：

序号	股份认购对象名称	限售股持有人名称	持有限售股数量（股）	本次申请解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	4,255,319	4,255,319
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,127,660	2,127,660
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	1,063,830	1,063,830
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	1,063,830	1,063,830
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	425,532	425,532
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	425,532	425,532
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	321,277	321,277
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	306,383	306,383
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	212,766	212,766
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	212,766	212,766

		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	212,766	212,766
		财通基金—须蜜蜜—财通基金天禧定增 40 号单一资产管理计划	212,766	212,766
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	212,766	212,766
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	153,191	153,191
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	85,106	85,106
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	53,191	53,191
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	42,553	42,553
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	27,660	27,660
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	27,660	27,660
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	27,660	27,660
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	17,022	17,022
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	17,022	17,022
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	17,021	17,021
2	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	9,574,468	9,574,468
3	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司—以太投资价值 1 号私募基金	7,446,808	7,446,808
4	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	上海广沅投资管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,382,978	6,382,978
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	2,127,659	2,127,659
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	638,298	638,298

		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	638,298	638,298
		诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划	106,383	106,383
		诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	106,383	106,383
		诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	159,574	159,574
		诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	106,383	106,383
		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江214号单一资产管理计划	1,063,830	1,063,830
		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江200号单一资产管理计划	1,276,596	1,276,596
6	东吴基金管理 有限公司	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	2,765,957	2,765,957
		东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划	106,383	106,383
		东吴基金—江杰明—东吴基金瀚泽1号单一资产管理计划	106,383	106,383
		东吴基金—吴善彬—东吴基金瀚泽2号单一资产管理计划	170,213	170,213
		东吴基金—招商银行—东吴基金青龙1号集合资产管理计划	468,085	468,085
		东吴基金—兴业银行—东吴基金瀚海1号集合资产管理计划	1,489,361	1,489,361
7	厦门博芮东方 投资管理有限 公司	厦门博芮东方投资管理有限公司—博芮东方价值9号私募证券投资基金	4,527,602	4,527,602
8	长沙市望城区 湘江望玥创业 投资合伙企业 (有限合伙)	湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司—长沙市望城区湘江望玥创业投资合伙企业(有限合伙)	4,255,319	4,255,319
9	李乐		4,255,319	4,255,319
10	国都创业投资 有限责任公司	国都创业投资有限责任公司—国都犇富1号定增私募投资基金	3,920,212	3,920,212
11	陈火林	陈火林	3,191,489	3,191,489
12	林大春	林大春	2,978,723	2,978,723
13	上海般胜投资 管理有限公司	上海般胜私募基金管理有限公司—般胜招龙1号私募证券投资基金	2,957,446	2,957,446
14	林素真	林素真	2,765,957	2,765,957
15	兴证全球基金 管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	808,511	808,511
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	1,489,361	1,489,361
16	UBS AG	UBS AG	2,297,872	2,297,872
	合计		79,969,085	79,969,085

五、本次股份解除股份限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	限售股上市(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	188,105,870	30.33%	-79,969,085	108,136,785	17.44%
高管锁定股	108,136,785	17.44%	0	108,136,785	17.44%
首发后限售股	79,969,085	12.89%	-79,969,085	0	0
二、无限售条件流通股	432,061,215	69.67%	+79,969,085	512,030,300	82.56%
三、总股本	620,167,085	100%	0	620,167,085	100%

六、核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人严格履行了与公司非公开发行股份相关的承诺；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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》等有关规定；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺，相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

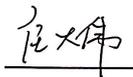
（以下无正文）

(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):



郭护湘



任大伟

光大证券股份有限公司(盖章)

2022年2月 日

