

国泰君安证券股份有限公司

关于贵州航天电器股份有限公司

2021年非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对航天电器2021年非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341号），航天电器向11位特定投资者发行23,662,256股，上述股票于2021年9月15日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象与发行数量情况具体如下：

序号	发行对象	锁定期（月）	获配股数（股）
1	国新投资有限公司	6	1,653,986
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6	3,307,972
3	中邮证券有限责任公司	6	1,984,783
4	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6	2,480,979
5	浙商证券股份有限公司	6	1,653,986
6	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	6	3,307,972
7	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	6	1,653,986
8	大成基金管理有限公司	6	3,307,972
9	财通基金管理有限公司	6	2,464,439
10	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金	6	1,653,986
11	富国基金管理有限公司	6	192,195
合计			23,662,256

二、本次解除限售股份股东做出的相关承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象关于认

购股份锁定期的承诺，11名发行对象均承诺其获赠的航天电器本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起6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严格履行了在非公开发行中的承诺，未发生违反承诺的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为2022年3月15日。
- 2、本次解除限售股份的数量为23,662,256股，占公司总股本的5.2274%。
- 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4、本次解除股份限售股东共计11名，涉及证券账户情况具体如下：

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售的股份占总股本比例
1	国新投资有限公司	国新投资有限公司	1,653,986	1,653,986	0.3654%
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	3,307,972	3,307,972	0.7308%
3	中邮证券有限责任公司	中邮证券-中邮理财有限责任公司-中邮证券幸福系列16号单一资产管理计划	1,984,783	1,984,783	0.4385%
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	2,480,979	2,480,979	0.5481%
5	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	1,653,986	1,653,986	0.3654%
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	3,307,972	3,307,972	0.7308%
7	上海高毅资产管理	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	1,653,986	1,653,986	0.3654%

	合伙企业 (有限合伙)-高毅 -晓峰1 号睿远证 券投资基 金				
8	大成基金 管理有限 公司	基本养老保险基金八零二组合	3,307,972	3,307,972	0.7308%
9	财通基金 管理有限 公司	财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	16,540	16,540	0.0036%
10		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第10期-财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	16,540	16,540	0.0036%
11		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	16,540	16,540	0.0036%
12		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第9期-财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	16,540	16,540	0.0036%
13		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	33,080	33,080	0.0073%
14		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	248,098	248,098	0.0548%
15		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	82,699	82,699	0.0183%
16		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	41,350	41,350	0.0091%
17		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	16,540	16,540	0.0037%
18		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	8,270	8,270	0.0018%
19		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	297,717	297,717	0.0658%
20		财通基金-北京三友光信科技有限公司-财通基金中联1号单一资产管理计划	82,699	82,699	0.0183%
21		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	82,699	82,699	0.0183%
22	财通基金-华菱津杉(天津)产业投资基金	826,993	826,993	0.1827%	

		合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉 99 号单一资产管理计划			
23		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	99,239	99,239	0.0219%
24		财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	82,699	82,699	0.0183%
25		财通基金-邮储银行-财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	496,196	496,196	0.1096%
26	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金	1,653,986	1,653,986	0.3654%
27	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-富国高端制造业股票型证券投资基金	4,947	4,947	0.0011%
28		中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	24,736	24,736	0.0055%
29		中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	19,788	19,788	0.0044%
30		中国工商银行股份有限公司-富国龙头优势混合型证券投资基金	1,732	1,732	0.0004%
31		中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	14,841	14,841	0.0033%
32		交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	24,736	24,736	0.0055%
33		中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	24,736	24,736	0.0055%
34		交通银行股份有限公司-富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金	4,947	4,947	0.0011%
35		富国富增股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	7,421	7,421	0.0016%
36		中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	49,470	49,470	0.0109%
37		中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	7,420	7,420	0.0016%
38		富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划	2,474	2,474	0.0005%
39		富国基金-西部证券股份有限公司-富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	4,947	4,947	0.0011%

合计	23,662,256	23,662,256	5.2274%
----	------------	------------	---------

注 1:因本次非公开发行对象“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”(统一社会信用代码: 91110000MA0092LM5C)于 2021 年 6 月 16 日办理完成名称变更登记,由“中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司”变更为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”,其证券账户相应变更为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”。本次非公开发行对象“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”名称变更及证券账户名称变更不属于法人主体变化所致,证券账户名称变更前后该证券账户均归属于同一主体。

注 2:因本次非公开发行对象“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金”(基金备案编号: SJS803)的名称更名为“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金”,其证券账户名称相应变更为“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金”。本次非公开发行对象“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金”名称变更及证券账户名称变更不属于法人主体变化所致,证券账户名称变更前后该证券账户均归属于同一主体。

发行对象名称及股东证券账户名称变更前后情况对比表

变更前 (贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书)		变更后	
发行对象名称	股东证券账户名称	发行对象名称	股东证券账户名称
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次解除限售前		本次变动增减 数量(股)	本次解除限售后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	23,763,484	5.25%	-23,662,256	101,228	0.02%
高管锁定股	101,228	0.02%	-	101,228	0.02%
首发后限售股	23,662,256	5.23%	-23,662,256	-	-

二、无限售条件流通股	428,898,772	94.75%	23,662,256	452,561,028	99.98%
三、总股本	452,662,256	100.00%	-	452,662,256	100.00%

注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在航天电器 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对本次限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司
2021年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张铎 王立泉

国泰君安证券股份有限公司

2022年3月11日