

中信建投证券股份有限公司
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，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》和《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，对奥特迅非公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股基本情况

1、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为奥特迅非公开发行 A 股股票，其中 2,269,289 股有限售条件的流通股。

2、限售股核准情况

2021 年 4 月 16 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166 号），核准公司非公开发行不超过 66,179,220 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

3、发行情况

本次非公开发行的股票数量为 27,208,770 股，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	财通基金管理有限公司	5,688,350	75,199,987.00	6
2	太平洋证券股份有限公司	1,512,859	19,999,995.98	6
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,496,217	32,999,988.74	6
4	诺德基金管理有限公司	1,626,323	21,499,990.06	6
5	久游投资 3 号私募证券投资基金	5,295,007	69,999,992.54	6
6	久游投资 4 号私募证券投资基金	5,295,007	69,999,992.54	6
7	林金涛	1,512,859	19,999,995.98	6

8	姜红	1,512,859	19,999,995.98	6
9	廖晓霞	2,269,289	30,000,000.58	18
合计		27,208,770	359,699,939.40	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 27,208,770 股，总股本由 220,597,400 股增至 247,806,170 股。

公司于 2022 年 6 月 17 日巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-056），对其中 24,939,481 股有限售条件的流通股进行了解除限售，并于 2022 年 6 月 21 日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了非公开发行限售股解除限售的手续。

本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

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实际控制人廖晓霞女士，廖晓霞女士承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 18 个月内不得转让。以上解除股份限售的股东与原《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》中的发行对象一致、承诺与原《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》中作出的承诺一致。

截至本核查意见出具日，实际控制人廖晓霞女士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，廖晓霞女士不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市日期为2021年12月20日（星期一）。
- 2、本次限售股上市流通日期为2023年6月21日（星期三）。
- 3、本次限售股上市流通数量为2,269,289股。
- 4、本次解除股份限售的股东共 1 名，共涉及 1 个股东证券账户。
- 5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股数量 (股)	本次解除限售股 数量(股)	解除限售的股份占 总股本比例
----	------	----------------	------------------	-------------------

1	廖晓霞	2,269,289	2,269,289	0.92%
合计		2,269,289	2,269,289	0.92%

五、股份变动情况

股份性质	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股份	2,517,351	1.02%	-2,269,289	248,062	0.10%
二、无限售条件的流通股份	245,288,819	98.98%	2,269,289	247,558,108	99.90%
总股本	247,806,170	100%	-	247,806,170	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：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》《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。综上，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《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

伍春雷

伏江平

中信建投证券股份有限公司

年 月 日