

东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份解禁并上市流通的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）持续督导独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次部分限售股份解禁并上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见。

一、本次解除限售股份的基本情况股本变动情况

（一）本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号）核准，公司获准发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,608,010股，每股面值1元，发行价为每股人民币31.71元，募集资金总额为人民币82,699,997.10元，扣除不含税发行费用人民币6,783,718.95元，募集资金净额为人民币75,916,278.15元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了众会字（2026）第00903号《验资报告》。新增股份于2026年2月26日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

（二）股份发行后至本核查意见披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行股票数量发生变化的情形。截至本公告日，公司总股本为172,662,383股，其中有限售条件的股份数量为22,146,145股，占公司总股本的12.83%；无限售条件股份数量为150,516,238股，占公司总股本的87.17%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）解禁相关承诺

本次申请解除股份限售的4名股东为：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、王福君、刘敏。上述股东承诺如下：

“自阜新德尔汽车部件股份有限公司本次向特定对象发行股份新增股份上市之日起六个月，不转让本单位/本人所认购的上述股份。因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本单位/本人所认购的上述公司股份在限售期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及阜新德尔汽车部件股份有限公司《公司章程》的相关规定。”

（二）承诺履行情况

1、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。本次发行股票上市首日为 2026 年 2 月 26 日，截至 2026 年 8 月 26 日已满 6 个月，已达到解锁条件。

2、本次申请解除限售股份的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2026 年 8 月 26 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为 2,608,010 股，占公司总股本的 1.51%。

3、本次申请解除限售股份的股东数共计 4 名，涉及的证券账户总数为 43 户。上述股东不是公司的董事、高级管理人员，其所持股份均不存在质押或冻结情况。

4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉986号单一资产管理计划	315,357	315,357
		财通基金－浙江永安资本管理有限公司－财通基金享盈5号单一资产管理计划	63,072	63,072
		财通基金－西藏信托－珠峰远见揽胜1号集合资金信托计划－财通基金玉泉1875号单一资产管理计划	31,536	31,536
		财通基金－东源鑫增5号私募证券投资基金－财通基金天禧东源23号单一资产管理计划	15,768	15,768
		财通基金－东源鑫增8号私募证券投资基金－财通基金玉泉东源1286号单一资产管理计划	15,768	15,768
2	王福君	王福君	315,357	315,357
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金－横华国际资产管理有限公司－神州稳健14号－诺德基金浦江1335号单一资产管理计划	220,750	220,750
		诺德基金－伍洲湘江一号私募证券投资基金－诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	157,679	157,679
		诺德基金－兴业银行－诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划	66,225	66,225
		诺德基金－国新证券股份有限公司－诺德基金浦江1219号单一资产管理计划	63,072	63,072
		诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江929号单一资产管理计划	63,071	63,071
		诺德基金－兴业银行－诺德基金浦江汇泓85号集合资产管理计划	58,341	58,341
		诺德基金－般胜优选7号私募证券投资基金－诺德基金浦江526号单一资产管理计划	53,611	53,611
		诺德基金－台州金控资产管理有限公司－诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划	47,304	47,304
		诺德基金－山岳嵩山磐石1号FOF私募证券投资基金－诺德基金浦江2388号单一资产管理计划	31,536	31,536
		诺德基金－宁波电子信息集团有限公司－诺德基金浦江1495号单一资产管理计划	31,536	31,536

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
		诺德基金—宁波恒兴伟业电子有限公司—诺德基金浦江 1150 号单一资产管理计划	31,536	31,536
		诺德基金—国元·安惠 06014 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1530 号单一资产管理计划	31,536	31,536
		诺德基金—姜德凤—诺德基金浦江 1342 号单一资产管理计划	31,536	31,536
		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江 42 号集合资产管理计划	31,535	31,535
		诺德基金—长江证券股份有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	20,183	20,183
		诺德基金—国元·安惠 06013 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1410 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—安元惠利 12M001 号开放式集合资金信托计划—诺德基金浦江 1514 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—国元·安惠 06001 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1185 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—上海动潮长鑫 1 号私募股权投资基金—诺德基金浦江 1626 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—国元·安惠 06003 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1213 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—陈建平—诺德基金浦江 1645 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金—君宜庆礼私募证券投资基金—诺德基金浦江 1503 号单一资产管理计划	15,768	15,768

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
		诺德基金－易执盈强债 2 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 1153 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金－量利元启 20 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	15,768	15,768
		诺德基金－恒邦财产保险股份有限公司－诺德基金浦江涌瀛 89 号单一资产管理计划	15,767	15,767
		诺德基金－中兵资产价值精选私募证券投资基金－诺德基金浦江涌瀛 109 号单一资产管理计划	15,767	15,767
		诺德基金－中邮证券有限责任公司－诺德基金浦江汇泓 110 号单一资产管理计划	15,137	15,137
		诺德基金－台州市国基投资有限公司－诺德基金浦江汇泓 97 号单一资产管理计划	15,137	15,137
		诺德基金－青雅熠晨一期私募证券投资基金－诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	12,614	12,614
		诺德基金－华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划－诺德基金浦江 776 号单一资产管理计划	9,461	9,461
		诺德基金－上海中期期货股份有限公司－诺德基金浦江涌瀛 56 号单一资产管理计划	9,461	9,461
		诺德基金－东证锦信战略投资 1 号私募股权 FOF 基金－诺德基金浦江涌瀛 99 号单一资产管理计划	9,460	9,460
		诺德基金－英大证券有限责任公司－诺德基金浦江汇泓 66 号单一资产管理计划	7,569	7,569
		诺德基金－吴秀娟－诺德基金浦江 1533 号单一资产管理计划	3,154	3,154
4	刘敏	刘敏	624,726	624,726

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前 (2026 年 8 月 18 日)		本次变动数量 (股)	本次解除限售后	
	股份数量(股)	占总股本 比例(%)		股份数量(股)	占总股本 比例(%)

一、限售条件流通股	22,146,145	12.83	-2,608,010	19,538,135	11.32
高管锁定股	456,863	0.26	-	456,863	0.26
首发后限售股	21,689,282	12.56	-2,608,010	19,081,272	11.05
二、无限售条件流通股	150,516,238	87.17	2,608,010	153,124,248	88.68
三、总股本	172,662,383	100.00	-	172,662,383	100.00

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；

2、本次解除限售股份的股东均履行了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份中的相关股票限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对德尔股份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《东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

陆郭淳

朱 伟

东方证券股份有限公司

2026 年 月 日