

中信建投证券股份有限公司
关于广东文灿压铸股份有限公司
首次公开发行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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对文灿股份首次公开发行限售股上市流通进行了认真、审慎地核查，核查情况和保荐意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿股份”）向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 22,000 万股，并于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市之日起三十六个月，本次上市流通的限售股股东数量为 5 名，分别为：唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司。

上述股东持有限售股合计 150,000,000 股，占公司总股本 57.78%，将于 2021 年 5 月 6 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 220,000,000 股，其中无限售条件流通股为 55,000,000 股，有限售条件流通股为 165,000,000 股。

（二）2019 年 4 月 26 日，公司首次公开发行部分限售股 15,000,000 股上市流通。公司总股本不变，其中无限售条件流通股为 70,000,000 股，有限售条件流

通股为 150,000,000 股。

(三)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865号)核准,公司于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122号文同意,公司发行的80,000万元可转换公司债券于2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“文灿转债”,债券代码“113537”。公司本次发行的“文灿转债”转股期为:2019年12月16日至2025年6月9日。

2019年12月16日至2019年12月31日,“文灿转债”转股数为1,012,106股。公司总股本变更为221,012,106股,其中无限售条件流通股为71,012,106股,有限售条件流通股为150,000,000股。

(四)2020年1月1日至2020年3月31日,“文灿转债”转股数量为10,576,754股。公司总股本变更为231,588,860股,其中无限售条件流通股为81,588,860股,有限售条件流通股为150,000,000股。

(五)2020年4月1日至2020年6月30日,“文灿转债”转股数量为10,761股。公司总股本变更为231,599,621股,其中无限售条件流通股为81,599,621股,有限售条件流通股为150,000,000股。

(六)公司根据2020年6月16日召开的2020年第二次临时股东大会授权,于2020年7月21日召开公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,决定向激励对象授予限制性股票与股票期权。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司于2020年8月13日完成了2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记工作,授予的限制性股票数量为7,900,000股,授予的激励对象人数为116人。

2020年7月1日至2020年8月13日,“文灿转债”转股数量为805股。

2020年8月13日，公司总股本变更为239,500,426股，其中无限售条件流通股为81,600,426股，有限售条件流通股为157,900,000股。

(七)2020年8月14日至2020年9月30日，“文灿转债”转股数量为3,035,151股。公司总股本变更为242,535,577股，其中无限售条件流通股为84,635,577股，有限售条件流通股为157,900,000股。

(八)2020年10月1日至2020年12月31日，“文灿转债”转股数量为16,232,629股。公司总股本变更为258,768,206股，其中无限售条件流通股为100,868,206股，有限售条件流通股为157,900,000股。

(九)2021年1月1日至2021年3月31日，“文灿转债”转股数量为838,237股。公司总股本变更为259,606,443股，其中无限售条件流通股为101,706,443股，有限售条件流通股为157,900,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

1、《关于股份锁定及减持意向的承诺》

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3) 在锁定期满后的12个月内减持数量不超过本人/本公司持股数量的20%，锁定期届满后的第13至24个月内减持股份数量不超过本人/本公司持股数量的20%，并提前三个交易日予以公告，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。(4) 本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公

司股份。

2、《持股 5%以上股东关于上市后持股意向及减持意向的承诺》

在本人/本公司所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本人/本公司承诺在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人/本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持所持有的股份公司股票，并提前 3 个交易日予以公告：（1）减持前提：不对股份公司的控制权产生影响，不存在违反本人/本公司在股份公司首次公开发行时所作公开承诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行人价格。（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持，但如果本人/本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在本人/本公司所持公司股票锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过本人/本公司持股数量的 20%，锁定期届满后的第 13 至 24 个月内减持股份数量不超过本人/本公司持股数量的 20%，并提前三个交易日予以公告，减持价格不低于发行价。（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人/本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。若公司发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则发行价将进行相应调整。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截止本核查意见出具日，上述股东在承诺期内严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截止本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 150,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	唐杰雄	30,000,000	11.56%	30,000,000	-
2	唐杰邦	30,000,000	11.56%	30,000,000	-
3	唐杰维	30,000,000	11.56%	30,000,000	-
4	唐杰操	30,000,000	11.56%	30,000,000	-
5	佛山市盛德智投资有限公司	30,000,000	11.56%	30,000,000	-
合计		150,000,000	57.78%	150,000,000	-

注：以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

六、股本变动结构表

单位：股

本次变动股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	30,000,000	-30,000,000	-
	2、境内自然人持有股份	127,900,000	-120,000,000	7,900,000
	有限售条件的流通股份合计	157,900,000	-150,000,000	7,900,000
无限售条件的流通股份	A股	101,706,443	+150,000,000	251,706,443
	无限售条件的流通股份合计	101,706,443	+150,000,000	251,706,443
股份总额		259,606,443	-	259,606,443

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：文灿股份本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；文灿股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意文灿股份本次限售股份上市流通。

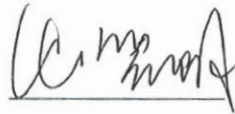
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



王万里



张星明

中信建投证券股份有限公司
11080002AT469
2021年7月28日