

中信证券股份有限公司

关于日月重工股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对日月股份非公开发行限售股上市流通的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型全部为公司 2020 年非公开发行股票限售流通股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2020 年 9 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2379 号），公司于 2020 年 11 月向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股。本次发行后，公司总股本由 830,146,965 股变更为 967,604,009 股。

（三）非公开发行股份登记情况

本次非公开发行新增股份 137,457,044 股已于 2020 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份总数为 137,457,044 股，发行对象共 18 名。本次发行对象、获配股数及锁定期具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)	预计上市 流通时间
1	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
2	大家资产管理有限责任公司	4,909,180	6	2021.05.27
3	海富通基金管理有限公司	4,810,996	6	2021.05.27

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)	预计上市 流通时间
4	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	6	2021.05.27
5	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	6	2021.05.27
6	孙向阳	8,836,524	6	2021.05.27
7	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,810,996	6	2021.05.27
8	招商证券资产管理有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
9	沈洁华	4,909,180	6	2021.05.27
10	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司	4,840,451	6	2021.05.27
11	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	6	2021.05.27
12	财通基金管理有限公司	8,328,915	6	2021.05.27
13	博时基金管理有限公司	31,075,110	6	2021.05.27
14	浙商证券股份有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
15	大成基金管理有限公司	4,909,180	6	2021.05.27
16	中国国际金融股份有限公司	4,811,487	6	2021.05.27
17	华泰证券（上海）资产管理有限公司	5,277,368	6	2021.05.27
18	银华基金管理股份有限公司	6,049,589	6	2021.05.27

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 967,604,009 股，其中有限售条件流通股为 145,502,564 股，无限售条件流通股为 822,101,445 股。

2020 年 12 月 7 日，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期 4,466,280 股解除限售暨上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为 141,036,284 股，无限售条件流通股为 826,567,725 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票涉及的认购对象承诺所认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

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

- 1、本次限售股上市流通的数量为137,457,044股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2021年5月27日。
- 3、本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例 (%)	本次解除 限售数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
2	大家资产管理有限责任公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
3	海富通基金管理有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
4	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	1.0147	9,818,360	0
5	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
6	孙向阳	8,836,524	0.9132	8,836,524	0
7	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
8	招商证券资产管理有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
9	沈洁华	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
10	浙江弘日宝玺创新投资管理 有限公司	4,840,451	0.5003	4,840,451	0
11	华融瑞通股权投资管理有 限公司	14,727,540	1.5221	14,727,540	0
12	财通基金管理有限公司	8,328,915	0.8608	8,328,915	0
13	博时基金管理有限公司	31,075,110	3.2116	31,075,110	0
14	浙商证券股份有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
15	大成基金管理有限公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
16	中国国际金融股份有限公 司	4,811,487	0.4973	4,811,487	0
17	华泰证券（上海）资产管 理有限公司	5,277,368	0.5454	5,277,368	0
18	银华基金管理股份有限公 司	6,049,589	0.6252	6,049,589	0
合计		137,457,044	14.2059	137,457,044	0

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	38,979,379	-38,979,379	0
	其他境内法人持有股份	79,920,965	-79,920,965	0
	境内自然人持有股份	17,324,944	-13,745,704	3,579,240
	境外法人、自然人持有股份	4,810,996	-4,810,996	0
	有限售条件的流通股份合计	141,036,284	-137,457,044	3,579,240
无限售条件的流通股份	A股	826,567,725	137,457,044	964,024,769
	无限售条件的流通股份合计	826,567,725	137,457,044	964,024,769
股份总额		967,604,009	0	967,604,009

七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

李 融

肖云都

中信证券股份有限公司

年 月 日