

# 国金证券股份有限公司

## 关于营口金辰机械股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）2021年非公开发行股票持续督导的保荐机构，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、法规及规范性文件，对金辰股份本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

2021年4月27日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419号）核准公司非公开发行不超过31,733,800股股票。

公司本次发行新增股份于2021年7月15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登记托管手续。

公司本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，现锁定期即将届满，相关股东持有的总计10,220,548股限售股将于2022年1月17日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2021年非公开发行A股股票完成后，总股本为115,999,882股，其中有限售条件流通股为10,220,548股，无限售条件流通股为105,779,334股。

自本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，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

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内

不得转让。

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人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。

#### 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次解除限售股份的数量为 10,220,548 股，占公司总股本的 8.81%。

(二) 本次解除限售股份的上市流通日期为：2022 年 1 月 17 日。

(三) 非公开发行限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	杭虹	4,034,427	3.48%	4,034,427	-
2	中国银河证券股份有限公司	1,748,251	1.51%	1,748,251	-
3	财通基金管理有限公司	984,395	0.85%	984,395	-
4	UBS AG	672,404	0.58%	672,404	-
5	诺德基金管理有限公司	618,609	0.53%	618,609	-
6	国信证券股份有限公司	575,041	0.50%	575,041	-
7	湖南阿凡达投资有限公司	537,923	0.46%	537,923	-
8	恒泰证券股份有限公司	403,442	0.35%	403,442	-
9	中信建投基金管理有限公司	323,302	0.28%	323,302	-
10	共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）	322,754	0.28%	322,754	-
合计		<b>10,220,548</b>	<b>8.81%</b>	<b>10,220,548</b>	-

#### 五、公司股份结构变动情况表

本次解除限售后股本的变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	10,220,548	-10,220,548	-
二、无限售条件流通股份	105,779,334	10,220,548	115,999,882
三、股份总数	<b>115,999,882</b>	-	<b>115,999,882</b>

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：

（一）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

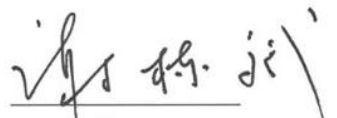
（二）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

综上，保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
谢栋斌

  
谢正阳

