

中信证券股份有限公司

关于湘潭电机股份有限公司

2022 年度非公开发行限售股份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”）作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2022 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，就湘电股份 2022 年度非公开发行限售股份的上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2037 号）核准，湘电股份于 2022 年 10 月以非公开发行的方式向 16 家特定对象发行人民币普通股（A 股）170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股。公司于 2022 年 11 月 11 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手续。本次非公开发行股票 16 家特定对象认购的股票限售期为 6 个月。

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	博时基金管理有限公司	36,136,363	635,999,988.80	6
2	财通基金管理有限公司	23,988,636	422,199,993.60	6
3	诺德基金管理有限公司	17,323,863	304,899,988.80	6
4	中欧基金管理有限公司	16,312,500	287,100,000.00	6
5	葛卫东	15,340,909	269,999,998.40	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	8,522,727	149,999,995.20	6
7	鹏华基金管理有限公司	6,818,181	119,999,985.60	6
8	中广核资本控股有限公司	5,681,818	99,999,996.80	6
9	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	5,681,818	99,999,996.80	6
10	长安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
11	徐闻臣	5,113,636	89,999,993.60	6
12	东方阿尔法基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
13	国联安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
14	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金	5,113,636	89,999,993.60	6
15	李文芳	5,113,636	89,999,993.60	6
16	国泰基金管理有限公司	3,965,914	69,800,086.40	6
合计		170,454,545	2,999,999,992	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股份总数由 1,154,951,900 股增加至 1,325,406,445 股。本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、葛卫东、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”）、鹏华基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、徐闻臣、东方阿尔法基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司（代“和沣融慧私募基金”）、李文芳、国泰基金管理有限公司承诺，其所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，上述认购对象已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形。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次上市流通的限售股总数为 170,454,545 股；
- 2、本次上市流通日期为 2023 年 5 月 12 日；
- 3、限售股上市流通明细清单：

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	博时基金管理有限公司	36,136,363	2.73%	36,136,363	0
2	财通基金管理有限公司	23,988,636	1.81%	23,988,636	0
3	诺德基金管理有限公司	17,323,863	1.31%	17,323,863	0
4	中欧基金管理有限公司	16,312,500	1.23%	16,312,500	0
5	葛卫东	15,340,909	1.16%	15,340,909	0
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	8,522,727	0.64%	8,522,727	0
7	鹏华基金管理有限公司	6,818,181	0.51%	6,818,181	0
8	中广核资本控股有限公司	5,681,818	0.43%	5,681,818	0
9	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	5,681,818	0.43%	5,681,818	0
10	长安基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
11	徐闻臣	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
12	东方阿尔法基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
13	国联安基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
14	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
15	李文芳	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
16	国泰基金管理有限公司	3,965,914	0.30%	3,965,914	0
合计		170,454,545	12.86%	170,454,545	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行	170,454,545	6
合计		170,454,545	-

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后, 公司股本结构的变化情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	379,572,120	-170,454,545	209,117,575

股份类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	945,834,325	170,454,545	1,116,288,870
股份合计	1,325,406,445	0	1,325,406,445

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、湘电股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、湘电股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，湘电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。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

谢世求

黄卫冬

中信证券股份有限公司

年 月 日