

**华泰联合证券有限责任公司**

**关于湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票**

**限售股份上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）向特定对象发行股票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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科电气向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

**一、本次解除限售股份概况和股本变动情况**

**1、公司 2021 年度向特定对象发行股票情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行对象为 11 名，发行价格为 27.20 元/股，发行股数为 81,102,941 股，新增股份于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 642,365,824 股增加至 723,468,765 股。

**2、公司 2021 年度向特定对象发行股票后股本变动情况**

2022 年 4 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2018 年限制性股票激励计划 158,000 股限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由 723,468,765 股变更为 723,310,765 股。

除上述情况外，自 2021 年度向特定对象发行股票发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

**二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况**

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：自湖南中科电气股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的行为。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年9月30日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份数量为81,102,941股，占公司总股本的11.2127%；实际可上市流通数量为81,102,941股，占公司现有总股本的11.2127%。
- 3、本次解除限售股东户数共计11户，涉及122个股东证券账户。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	中创新航科技股份有限公司	中创新航科技股份有限公司	3,676,470	3,676,470	3,676,470
2	成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,382,352	18,382,352	18,382,352
3	财通基金管理有限公司	财通基金-五矿国际信托有限公司-财通基金五信1号单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		财通基金-湖南云起盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）-财通基金储能新材1号单一资产管理计划	1,066,176	1,066,176	1,066,176
		财通基金-大风多策略1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1138号单一资产管理计划	330,882	330,882	330,882
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	808,823	808,823	808,823
		财通基金-蓝颖频-财通基金安吉153号单一资产管理计划	477,941	477,941	477,941
		财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	1,470,588	1,470,588	1,470,588
		财通基金-复利逸臣定增59号私募证券投资基金-财通基金复利逸臣定增59号单一资产管理计划	29,412	29,412	29,412
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	73,529	73,529	73,529
		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059
		财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-盈定二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳9号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划	7,353	7,353	7,353
		财通基金-上海证券有限责任公司-财通基金君享福熙单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		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	1,838,235	1,838,235	1,838,235
		财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	312,500	312,500	312,500
		财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	18,382	18,382	18,382
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	18,382	18,382	18,382
		财通基金-量桥投资价值成长一号私募证券投资基金-财通	18,382	18,382	18,382

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划			
		财通基金-易俊飞-财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划	73,529	73,529	73,529
		财通基金-彭晓琴-财通基金阿凡达 3 号单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		财通基金-郭远志-财通基金安吉 66 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		财通基金-惠州市创新投资有限公司-财通基金安吉 152 号单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		财通基金-东北证券股份有限公司-财通基金安吉 370 号单一资产管理计划	73,529	73,529	73,529
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	116,912	116,912	116,912
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	66,912	66,912	66,912
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享天成单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	367,647	367,647	367,647
		财通基金-平安银行-郝慧	36,765	36,765	36,765
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		财通基金-张忠义-财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-马雪涛-财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-朝景-远望 3 号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	18,382	18,382	18,382

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		财通基金-博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金-财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	18,382	18,382	18,382
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢1号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金—赖盛贵—财通基金贵赢1号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	73,529	73,529	73,529
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划	441,176	441,176	441,176
		财通基金—北京三友光信科技有限公司—财通基金中联1号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金—融政创沅稳进1号私募证券投资基金—财通基金融政8号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	131,985	131,985	131,985

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	32,721	32,721	32,721
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	258,824	258,824	258,824
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,147	55,147	55,147
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	151,471	151,471	151,471
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	54,412	54,412	54,412
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	42,647	42,647	42,647
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	56,250	56,250	56,250
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	50,735	50,735	50,735
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	103,676	103,676	103,676
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	49,632	49,632	49,632
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	54,044	54,044	54,044
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	54,412	54,412	54,412
		财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	120,588	120,588	120,588
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	68,382	68,382	68,382
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	159,559	159,559	159,559

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	59,559	59,559	59,559
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	39,338	39,338	39,338
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	45,221	45,221	45,221
		财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	41,544	41,544	41,544
		财通基金-重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	31,618	31,618	31,618
		财通基金-上海银行-财通基金-玉泉 869 号资产管理计划	220,588	220,588	220,588
		财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	183,824	183,824	183,824
		财通基金-仁和智本旭升 1 号私募证券投资基金-财通基金旭升 1 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	108,824	108,824	108,824
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	244,485	244,485	244,485
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	48,897	48,897	48,897
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	68,750	68,750	68,750
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	69,118	69,118	69,118
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	77,574	77,574	77,574
4	大家资产管理有限责任公司(大家资产-工商银	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	1,470,594	1,470,594	1,470,594

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)				
5	UBS AG	UBS AG	4,227,941	4,227,941	4,227,941
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—中国银河证券股份有限公司—嘉实基金定增优选2号单一资产管理计划	183,824	183,824	183,824
		中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,029,411	1,029,411	1,029,411
		中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	2,647,059	2,647,059	2,647,059
7	北京金融街资本运营集团有限公司	北京金融街资本运营集团有限公司	11,029,411	11,029,411	11,029,411
8	麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)	麦格理银行有限公司-自有资金	3,676,470	3,676,470	3,676,470
9	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	3,676,470	3,676,470	3,676,470
10	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿-投连-产业精选投资账户)	泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选	3,676,470	3,676,470	3,676,470
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江70号单一资产管理计划	5,330,882	5,330,882	5,330,882
		诺德基金—济南港通一号投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江232号单一资产管理计划	1,838,235	1,838,235	1,838,235
		诺德基金—湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江281号单一资产管理计划	1,102,941	1,102,941	1,102,941
		诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江299号单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金	735,294	735,294	735,294

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		纯达定增精选 10 号单一资产管理计划			
		诺德基金—朱燕芬—诺德基金浦江 528 号单一资产管理计划	238,970	238,970	238,970
		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	183,823	183,823	183,823
		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059
		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划	128,676	128,676	128,676
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 5 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	110,294	110,294	110,294
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—仁灏成长优选 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—三登香橙 4 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划	36,765	36,765	36,765
合计			<b>81,102,941</b>	<b>81,102,941</b>	<b>81,102,941</b>

#### 四、股本结构变动表

本次解除限售前后公司的股本结构变化如下：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
<b>一、限售条件流通股</b>	<b>190,055,019</b>	<b>26.28%</b>		<b>81,102,941</b>	<b>108,952,078</b>	<b>15.06%</b>
高管锁定股	87,967,827	12.16%			87,967,827	12.16%
首发后限售股	102,087,192	14.11%		81,102,941	20,984,251	2.90%
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>533,255,746</b>	<b>73.72%</b>	<b>81,102,941</b>		<b>614,358,687</b>	<b>84.94%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>723,310,765</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,102,941</b>	<b>81,102,941</b>	<b>723,310,765</b>	<b>100.00%</b>

注：上表单项数据加总数与合计数存在微小差异系四舍五入所致。

本次解除限售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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

董瑞超

杨逸飞

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月26日