

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司**  
**股改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”、“保荐机构”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）股权分置改革的保荐机构，现出具核查意见如下：

保荐机构名称	中信建投证券股份有限公司	上市公司 A 股简称	北汽蓝谷
保荐代表人名称	吕晓峰	上市公司 A 股代码	600733

**一、股权分置改革方案的相关情况**

**（一）股权分置改革相关股东会议情况**

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）股权分置改革方案于 2018 年 2 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2018 年 2 月 1 日作为股权登记日实施，于 2018 年 9 月 27 日实施完毕后首次复牌。

**（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价**

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

**二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况**

**（一）股份锁定承诺**

1、四川新泰克数字设备有限责任公司（以下简称“四川新泰克”）作出的股份锁定承诺

四川新泰克承诺：股权分置改革完成后，所持有的公司非流通股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。

经北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）批复并完成向北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后，四川新泰克将其持有的公司 168,758,387 股股份全部无偿划转至北汽集团，并于 2019 年 7 月 17 日办理完毕股份过户登记手续。

北汽集团已针对前述无偿划转股份出具继续履行股份锁定义务的承诺如下：北汽集团从四川新泰克无偿划入的北汽蓝谷 168,758,387 股股份自获得上市流通

权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

## 2、其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺

其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺：股权分置改革完成后，所持有上市公司非流通股股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

### （二）送股垫付承诺

对于未明确表示同意（包括明确表示反对及未明确表示意见）的其他非流通股股东，四川新泰克代为支付该非流通股股东应承担的送股义务。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先向北汽集团或其指定主体偿还四川新泰克代为支付的股改对价，并在取得北汽集团的同意后，由上市公司向上海证券交易所提出限售股份上市流通申请。

### （三）承诺履行情况

截至本公告发布之日，股改限售股持有人均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

## 三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

### （一）股改实施后至今公司股本数量的变化情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]899 号），公司向 3 家投资者非公开发行 138,310,200 股人民币普通股（A 股）并于 2019 年 1 月 29 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。本次募集配套资金之发行股份实施完毕后，公司总股本由股权分置改革方案实施完毕后的 3,355,349,137 股增加至 3,493,659,337 股。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号），公司向 16 家投资者非公开发行 793,650,793 股人民币普通股（A 股）并于 2021 年 5 月 20 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。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 3,493,659,337 股增加至 4,287,310,130 股。

3、根据中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号），公司向 12 家特

定对象发行 1,286,193,039 股人民币普通股（A 股）并于 2023 年 5 月 25 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。本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司总股本由 4,287,310,130 股增加至 5,573,503,169 股。

（二）股改实施后至今股东持有股改限售流通股的变化情况：

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量（股）	持股比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量（股）	持有股改限售流通股数量（股）	持股比例（%）
河北省任县华胜橡胶制品有限公司	382,725	0.0114	2019/4/24	司法划转	-109,350	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-84,713		
			2024/2/7	上市流通	-188,662		
长沙恒热容积热水器销售有限公司	-	-	2019/4/24	司法划转	109,350	109,350	0.0020
四川新泰克	168,758,387	5.0295	2019/7/17	国有股权无偿划转	-168,758,387	-	-
北汽集团	-	-	2019/7/17	国有股权无偿划转	168,758,387	7,128,226	0.1279
			2021/8/23	上市流通	-168,758,387		
			2022/3/9	接受偿还代为支付股改对价	6,841,169		
			2022/3/16	上市流通	-6,841,169		
			2024/1/26	接受偿还代为支付股改对价	1,563,494		
			2024/2/7	上市流通	-1,563,494		
			2024/9/4	接受偿还代为支付股改对价	7,128,226		
			2024/12/11	接受偿还代为支付股改对价	4,392,430		
四川青方资本管理有限公司	28,778,795	0.8577	2019/12/25	司法划转	-10,500,000	-	-
			2024/1/26	破产清算股份拍卖	-18,278,795		
张宇	-	-	2024/1/26	拍卖取得股份	18,278,795	12,614,714	0.2263
			2024/9/4	偿还代为支付股改对价	-5,664,081		

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
成都小企业融资担保有限责任公司	-	-	2019/12/25	司法划转	10,500,000	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-3,253,653		
			2022/3/16	上市流通	-7,246,347		
慈溪电塑	945,000	0.0282	2018/12/14	清算	-945,000	-	-
宁波红叶电器有限公司	-	-	2018/12/14	继承	945,000	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-292,827		
			2022/3/16	上市流通	-652,173		
成都市谊侨房地产开发公司	350,000	0.0104	2019/9/2	清算	-350,000	-	-
王勤兰	-	-	2019/9/2	清算继承	350,000	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-108,454		
			2022/3/16	上市流通	-241,546		
成都森华实业有限公司	122,500	0.0037	2019/9/17	清算	-122,500	-	-
石青	-	-	2019/9/17	清算继承	122,500	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-37,961		
			2022/3/16	上市流通	-84,539		
大连家华信息咨询有限公司	61,425	0.0018	2019/8/28	清算	-61,425	-	-
魏般	-	-	2019/8/28	清算继承	61,425	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-19,033		
			2022/3/16	上市流通	-42,392		
成都前锋电子电器集团股份有限公司	3,137,400	0.0935	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-972,191	-	-
			2022/3/16	上市流通	-2,165,209		
安徽安粮兴业有限公司	1,890,000	0.0563	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-585,658	-	-
			2022/3/16	上市流通	-1,304,342		

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
乌鲁木齐诚达信经济信息咨询有限公司	1,152,900	0.0344	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-357,252	-	-
			2022/3/16	上市流通	-795,648		
江苏哈工智能机器人股份有限公司	756,000	0.0225	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-234,262	-	-
			2022/3/16	上市流通	-521,738		
眉山市人民医院(眉山市传染病医院)	567,000	0.0169	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-175,696	-	-
			2022/3/16	上市流通	-391,304		
成都高新区高投科技小额贷款有限公司	516,204	0.0154	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-159,957	-	-
			2022/3/16	上市流通	-356,247		
四川省计算机信息安全行业协会	472,500	0.0141	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-146,416	-	-
			2022/3/16	上市流通	-326,084		
四川半导体工业联合公司	378,000	0.0113	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-117,131	-	-
			2022/3/16	上市流通	-260,869		
成都西电职工技协科技服务部	945,000	0.0282	2020/8/27	清算	-945,000	-	-
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司工会委员会	-	-	2020/8/27	清算继承	945,000	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827		
			2024/2/7	上市流通	-652,173		
成都市机电设备总公司	945,000	0.0282	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827	-	-
			2024/2/7	上市流通	-652,173		
成都红光技术开发咨询公司	945,000	0.0282	2021/11/10	司法划转	-945,000	-	-
张宏志	-	-	2021/11/10	司法划转	945,000	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827		
			2024/2/7	上市流通	-652,173		

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
四川金通投资发展有限责任公司	472,500	0.0141	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-146,416	-	-
			2024/2/7	上市流通	-326,084		
成都市铭星刊刻工艺有限公司	236,250	0.0070	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-73,206	-	-
			2024/2/7	上市流通	-163,044		
深业沙河(集团)有限公司	4,725,000	0.0848	2024/9/4	偿还代为支付股改对价	-1,464,145	3,260,855	0.0585
中国东方电气集团有限公司	14,175,000	0.2543	2024/12/11	偿还代为支付股改对价	-4,392,430	9,782,570	0.1755
发行人未明确持有人	4,602,150	0.1372	2020/12/8 至 2024/1/26	所有权确权	2,457,000	2,145,150	0.0385
其中：成都文经国际合作公司	-	-	2021/2/3	所有权确权	472,500	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-146,416		
			2022/3/16	上市流通	-326,084		
黄锦胜	-	-	2020/12/8	所有权确权	756,000	-	-
			2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-234,262		
			2022/3/16	上市流通	-521,738		
张洪亮	-	-	2021/12/13	所有权确权	78,750	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-24,402		
			2024/2/7	上市流通	-54,348		
刘嘉渝	-	-	2021/12/13	所有权确权	85,050	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-26,355		
			2024/2/7	上市流通	-58,695		

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
李军	-	-	2021/12/13	所有权确权	94,500	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-29,283		
			2024/2/7	上市流通	-65,217		
何开地	-	-	2021/12/13	所有权确权	94,500	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-29,283		
			2024/2/7	上市流通	-65,217		
苏曼波	-	-	2021/12/13	所有权确权	151,200	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-46,853		
			2024/2/7	上市流通	-104,347		
陈葵	-	-	2021/12/13	所有权确权	157,500	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-48,805		
			2024/2/7	上市流通	-108,695		
宋德明	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,566		
			2024/2/7	上市流通	-130,434		
罗大川	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,566		
			2024/2/7	上市流通	-130,434		
卢云	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	-	-
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,565		
			2024/2/7	上市流通	-130,435		

备注：

1、上述股改限售流通股上市流通日下所列示的持股比例以公司目前总股本

5,573,503,169 股为基数计算，小数点后四舍五入保留四位。

2、本次接受偿还代为支付股改对价完成后，北汽集团合计持有公司 1,287,862,588 股股份，持股比例 23.11%。

#### 四、控股股东资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### 五、本次限售流通股上市情况及股本变动结构表

(一) 本次股改限售流通股上市数量为 14,175,000 股；

(二) 本次股改限售流通股上市流通日为 2024 年 12 月 25 日；

(三) 本次股改限售流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有股改限售流通股股份数量(股)	持有股改限售流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市股份数量(股)	剩余股改限售流通股股份数量(股)
1	中国东方电气集团有限公司	9,782,570	0.1755	9,782,570	0
2	北汽集团	4,392,430	0.0788	4,392,430	0
3	其他股改限售股股东	24,590,377	0.4412	0	24,590,377
合计		38,765,377	0.6955	14,175,000	24,590,377

备注：

1、本次上市股改限售流通股股东向北汽集团偿还 4,392,430 股代为支付的股改对价后方可上市流通，偿还后北汽集团将合计持有公司 1,287,862,588 股股份，占公司总股本 23.11%。

2、持有股改限售流通股股份占公司总股本比例为持有股改限售流通股数量除以公司目前总股本 5,573,503,169 股，小数点后四舍五入保留四位。

#### (四) 本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在差异。

#### (五) 此前限售流通股上市情况

2019 年 8 月 21 日，公司第一次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为 37,000,390 股。

2021 年 8 月 23 日，公司第二次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为 168,758,387 股。

2022 年 3 月 16 日，公司第三次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为 22,077,429 股。

2024 年 2 月 7 日，公司第四次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为 5,045,625 股。

2024年9月4日，公司第五次安排股改限售流通股上市，本次上市流通股份数量为23,003,795股。

本次为公司第六次股改限售流通股上市，本次上市流通股份数量为14,175,000股。

#### 六、本次股本变动结构表

单位：股

项目	本次流通股上市前	变动数	本次流通股上市后
有限售条件的流通股	702,581,248	-14,175,000	688,406,248
无限售条件的流通股	4,870,921,921	14,175,000	4,885,096,921
<b>股份合计</b>	<b>5,573,503,169</b>	-	<b>5,573,503,169</b>

#### 七、结论性意见

经核查，在北汽蓝谷及其限售流通股股东提供的有关资料真实、准确、完整的前提下，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，北汽蓝谷相关股东均已严格履行其在股权分置改革方案中所做出的承诺；北汽蓝谷本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；北汽蓝谷本次有限售条件的流通股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意北汽蓝谷本次股权分置改革相关的有限售条件流通股份上市流通。

（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北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股改限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

吕晓峰

吕晓峰

中信建投证券股份有限公司



2024年12月20日