

东兴证券股份有限公司

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对新强联向特定对象发行股票限售股份解禁上市流通相关事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、向特定对象发行股票情况、限售股份及无限售条件股份情况

（一）向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880号）同意批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，并于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板正式上市。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事宜审验并出具了大华验字[2021]000551号验资报告。

（二）向特定对象发行股票后股本变动情况

发行完成后，公司注册资本由人民币18,020万元变更为人民币19,394.6351万元，公司总股本由18,020万股变更为19,394.6351万股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为19,394.6351万股，其中：有限售条件股份数量为90,690,016股，占公司总股本的46.76%；无限售条件股份数量为103,256,335股，占公司总股本的53.24%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，并于2021年8

月 24 日在深圳证券交易所创业板正式上市。本次申请解除限售的股份数为 12,804,821 股，剩余未解除限售的股份为明阳智慧能源集团股份有限公司持有的股份 941,530 股。明阳智慧能源集团股份有限公司持有股份本次不解除限售的原因如下：

本次向特定对象发行股份自上市日起 6 个月内不转让上述股份，同时，明阳智慧能源集团股份有限公司出具了追加锁定承诺函：“基于对新强联未来发展的信心，本公司自愿承诺追加新强联股票 6 个月锁定期（即本次认购的新强联向特定对象发行股票的限售期合计为 12 个月）；自 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 8 月 23 日不减持或以其他方式处置新强联的股份，包括承诺期间该部分股权因资本公积转增、派送股票红利新增的股份”。明阳智慧能源集团股份有限公司持有的 941,530 股股份解除限售并上市流通时间为 2022 年 8 月 24 日。

本次申请解除限售的股东分别为魏中浩、中意资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、UBS AG、富国基金管理有限公司、陈炳炜、中国人寿资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。

1、本次申请解除股份限售的股东承诺：本次向特定对象发行股份自上市日起 6 个月内不转让上述股份。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 2 月 24 日（星期四）。

（二）本次解除限售的股份数量为 12,804,821 股，占公司当前总股本的 6.6022%。本次实际可上市流通数量为 12,804,821 股，占公司当前总股本的 6.6022%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共 11 名，共对应 39 个证券账户。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位: 股

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	魏中浩	魏中浩	470,765	470,765	470,765
2	中意资产管理有限责任公司	中意资产管理有限责任公司—灵活配置资产管理产品	470,765	470,765	470,765
3	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	69,220	69,220	69,220
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	31,904	31,904	31,904
		中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,407	5,407	5,407
		中国农业银行股份有限公司—易方达安盈回报混合型证券投资基金	3,785	3,785	3,785
		中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	16,222	16,222	16,222
		中国工商银行股份有限公司—易方达研究精选股票型证券投资基金	27,037	27,037	27,037
		交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	5,407	5,407	5,407
		交通银行股份有限公司—易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	43,260	43,260	43,260
		招商银行股份有限公司—易方达智造优势混合型证券投资基金	86,520	86,520	86,520
		中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	86,520	86,520	86,520
		中国工商银行股份有限公	18,385	18,385	18,385

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		司一易方达行业领先企业混合型证券投资基金			
		易方达基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托易方达基金股票型组合	21,630	21,630	21,630
		易方达基金一中国人寿保险股份有限公司一分红险一易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	21,630	21,630	21,630
		全国社保基金六零一组合	43,260	43,260	43,260
4	大家资产管理有限责任公司	大家资产一民生银行一大家资产一盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	564,918	564,918	564,918
5	平安资产管理有限责任公司	平安资产一工商银行一鑫享3号资产管理产品	659,071	659,071	659,071
6	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	668,486	668,486	668,486
7	UBS AG	UBS AG	706,148	706,148	706,148
8	富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司一富国价值优势混合型证券投资基金	376,612	376,612	376,612
		中国银行股份有限公司一富国周期优势混合型证券投资基金	94,153	94,153	94,153
		宁波银行股份有限公司一富国均衡策略混合型证券投资基金	94,153	94,153	94,153
		交通银行股份有限公司一富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金	141,229	141,229	141,229
		富国富增股票型养老金产品一中国银行股份有限公司	94,153	94,153	94,153
		富国基金一国泰君安证券一富国基金一安信证券资产管理计划	47,077	47,077	47,077
		富国基金一西部证券股份	47,077	47,077	47,077

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划			
9	陈炳炜	陈炳炜	941,530	941,530	941,530
10	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020保险资产管理产品	2,824,592	2,824,592	2,824,592
11	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	18,831	18,831	18,831
		招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	941,531	941,531	941,531
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	56,492	56,492	56,492
		招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	282,459	282,459	282,459
		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	47,076	47,076	47,076
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	18,831	18,831	18,831
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	75,322	75,322	75,322
		招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	1,883,062	1,883,062	1,883,062
		中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	753,225	753,225	753,225
		兴证全球基金—兴证投资	47,076	47,076	47,076

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		管理有限公司一兴全一兴证投资定增1号单一资产管理计划			
合计			12,804,821	12,804,821	12,804,821

注：本次解除限售股份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。

四、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）
1、有限售条件股份	90,690,016	46.76	-12,804,821	77,885,195	40.16
高管锁定股	358,665	0.18	0	358,665	0.18
首发前限售股	76,585,000	39.49	0	76,585,000	39.49
首发后限售股	13,746,351	7.09	-12,804,821	941,530[注 1]	0.49
2、无限售条件股份	103,256,335	53.24	12,804,821	116,061,156	59.84
总股本	193,946,351	100.00	0.00	193,946,351	100.00

注 1：明阳智慧能源集团股份有限公司出具了追加锁定承诺函，自 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 8 月 23 日不减持或以其他方式处置新强联的股份，明阳智慧能源集团股份有限公司持有的 941,530 股股份解除限售并上市流通时间为 2022 年 8 月 24 日。

注 2：本次解除限售股份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：新强联本次解除股份限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作出的股份锁定及减持的相关承诺；新强联本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；新强联对上述信息的披露真实、准确、完整。东兴证券对新强联本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》签章页）

保荐代表人： _____

胡杰畏

吴婉贞

东兴证券股份有限公司

年 月 日