

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行**  
**部分限售股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”或“保荐机构”）作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就公司拟部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1989号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，并于2017年12月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后的总股本为11,200万股，其中有限售条件流通股8,400万股，无限售条件流通股2,800万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为12个月。本次上市流通的限售股股东共8名，分别为杨位本、深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）、上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）、曹宇、俞锋、深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）、邬振贵、钱朝宝。本次限售股上市流通的数量为41,057,912股，占公司总股本的26.18%，并将于2018年12月4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**

1、公司首次公开发行后的总股本为11,200万股，其中有限售条件流通股8,400万股，无限售条件流通股2,800万股。

2、公司于2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。同时，公司以总股

本11,200万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司于2018年6月8日完成转增，公司总股本由11,200万股增至15,680万股，其中有限售条件流通股11,760万股，无限售条件流通股3,920万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

#### 1、公司股东以及作为公司高级管理人员的邬振贵、钱朝宝承诺：

(1) 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

(3) 本人持有的公司股份解禁期满后，在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司的股份不超过减持年度上年末本人持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(4) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。

#### 2、公司股东以及作为公司监事的杨位本承诺：

(1) 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

(2) 本人持有的公司股份解禁期满后，在本人担任公司监事期间，本人每年转让持有的公司的股份不超过减持年度上年末本人持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(3) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。

#### 3、公司股东深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）、上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）、曹宇、俞锋、深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业/本人直接

和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反上述承诺的情形。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为41,057,912股；

上市流通日期为2018年12月4日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	杨位本	17,440,170	11.12	17,440,170	-
2	深圳市盛桥创鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,600,000	3.57	5,600,000	-
3	上海启凤盛缘投资管理中心(有限合伙)	5,600,000	3.57	5,600,000	-
4	曹宇	4,480,000	2.86	4,480,000	-
5	俞锋	2,800,000	1.79	2,800,000	-
6	深圳市创润投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000	1.79	2,800,000	-
7	邬振贵	1,168,871	0.75	1,168,871	-
8	钱朝宝	1,168,871	0.75	1,168,871	-
	合计	41,057,912	26.18	41,057,912	-

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

#### 五、股本结构变动表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	14,000,000	-14,000,000	-
	2、境内自然人持有股份	103,600,000	-27,057,912	76,542,088
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>117,600,000</b>	<b>-41,057,912</b>	<b>76,542,088</b>
无限售条件的流通股份	A股	39,200,000	41,057,912	80,257,912
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>39,200,000</b>	<b>41,057,912</b>	<b>80,257,912</b>
<b>股份总额</b>		<b>156,800,000</b>	<b>-</b>	<b>156,800,000</b>

## 六、核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对合力科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

秦楠

秦楠

李俊旭

李俊旭

华泰联合证券有限责任公司

2018年 11月 27日