

中国国际金融股份有限公司
关于阿尔特汽车技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿尔特首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2974号）核准，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票76,415,000股，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年3月27日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为229,243,743股，首次公开发行后总股本为305,658,743股。其中限售股为229,243,743股，占公司总股本74.9999%；无限售条件股份数量为76,415,000股，占公司总股本的25.0001%。

（二）上市后股本变动情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，截至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计133名。

（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开发行股票并在创业

板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中做出如下承诺：

1、对股份锁定的承诺

（1）直接持有公司股份的本公司现任董事张立强，间接持有公司股份的本公司现任监事王洪涛、蓝旭俊，历任监事孟晓光，直接持有公司股份的高级管理人员张立强、林玲就股份锁定的承诺：

自发行人上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。

在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。

（2）嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珺文银宝”）、江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“悦达投资”）作为本公司持股 5% 以上的股东，江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“悦达中小企业绿色发展创业投资基金”）作为悦达投资的一致行动人关于所持股份锁定的承诺：

自发行人上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（3）除前述已出具承诺股东外，其他股东所持股份的锁定情况如下：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起一年内不得转让。

（二）承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中作出的承诺与《上市公告

书》中作出的承诺一致。截至本公告日，本次解除限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

(三)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

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日期为2021年3月29日（星期一）。

(二)本次解除限售股份的数量为180,611,723股，占公司股本总额的比例为59.0893%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数共133名。

(四)股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	珺文银宝	22,180,105	22,180,105	注1
2	悦达投资	12,345,679	12,345,679	
3	悦达中小企业绿色发展创业投资基金	10,680,909	10,680,909	
4	北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）	9,756,000	9,756,000	注2
5	林玲	9,021,000	9,021,000	注3
6	凯联（北京）投资基金管理有限公司—共青城凯联新锐投资中心（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	
7	E-FORD LIMITED	7,720,520	7,720,520	注4
8	张立强	7,480,000	7,480,000	注5
9	北京基锐科创投资中心（有限合伙）	6,351,851	6,351,851	
10	和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	6,172,839	6,172,839	
11	北京弘达义茂投资咨询有限公司	4,643,040	4,643,040	
12	陈群一	4,259,449	4,259,449	
13	集思亿拓控股有限公司	4,258,955	4,258,955	
14	湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）	3,703,703	3,703,703	注6
15	上海明辉股权投资合伙企业（有限公司）	3,670,045	3,670,045	
16	王增林	3,200,000	3,200,000	注7
17	北京中润方达信息咨询有限公司	3,138,290	3,138,290	
18	山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	
19	山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	
20	上海银烁资产管理有限公司—宁波睿渊投资中心	3,000,000	3,000,000	

	(有限合伙)			
21	王芬芳	2,963,000	2,963,000	注 8
22	深圳宝菲特创盈资产管理中心(有限合伙)	2,856,825	2,856,825	
23	北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新余新鼎哨哥拾壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	2,848,105	2,848,105	
24	杭州常智投资合伙企业(有限合伙)	2,421,227	2,421,227	
25	北京薪火科创投资中心(有限合伙)	1,910,000	1,910,000	
26	刘静霞	1,851,851	1,851,851	
27	置展(上海)创业投资中心(有限合伙)	1,851,851	1,851,851	
28	广州崛盛投资中心(有限合伙)	1,851,800	1,851,800	
29	王海云	1,774,000	1,774,000	注 9
30	钟重宇	1,574,454	1,574,454	
31	上海贝极投资有限公司-上海鼎璋智能科技合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1,500,000	
32	刘刚	1,400,000	1,400,000	
33	南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	1,400,000	
34	北京远林朗沃信息咨询有限公司	1,393,765	1,393,765	注 10
35	财通基金-工商银行-联发集团有限公司	1,262,995	1,262,995	
36	重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,234,568	1,234,568	
37	深圳秋实弘仕资产管理有限公司-宁波秋信投资管理合伙企业(有限合伙)	1,230,000	1,230,000	
38	易传海	1,035,000	1,035,000	
39	青岛德鑫卓越资产管理中心(有限合伙)	1,000,000	1,000,000	
40	北京凯联会资产管理有限公司	1,000,000	1,000,000	
41	莱芜中泰安盈创业投资基金(有限合伙)	1,000,000	1,000,000	
42	南京凯腾智臻股权投资合伙企业(有限合伙)	800,227	800,227	
43	梁国龙	800,000	800,000	
44	史哲茸	700,000	700,000	
45	北京弘润昊远投资顾问有限公司	656,325	656,325	
46	北京亚坤泰达投资咨询有限公司	629,345	629,345	注 11
47	财通基金-工商银行-新三板新机遇 1 号资产管理计划	579,000	579,000	
48	珠海新兴创新贰号投资合伙企业(有限合伙)	500,000	500,000	
49	王辉	400,000	400,000	
50	陈蓓	350,000	350,000	
51	夏文彬	320,000	320,000	
52	赵立坚	300,000	300,000	
53	贾晶	288,000	288,000	
54	周颖琦	230,000	230,000	
55	朱俊	198,000	198,000	

56	毛继红	170,000	170,000	
57	陆炳荣	152,000	152,000	
58	杨铮熠	130,000	130,000	
59	周广萍	101,000	101,000	
60	谢维娜	100,000	100,000	
61	吴雄	100,000	100,000	
62	沈文军	100,000	100,000	
63	黄崇起	100,000	100,000	
64	何波涌	100,000	100,000	
65	杜慧娟	100,000	100,000	
66	上海珺容儒彝投资管理中心（有限合伙）	100,000	100,000	
67	杜瑶	91,000	91,000	
68	吴秀光	90,000	90,000	
69	刘兴久	88,000	88,000	
70	温世杰	80,000	80,000	
71	深圳嘉泽三号投资合伙企业（有限合伙）	77,000	77,000	
72	赵万善	70,000	70,000	
73	王红飏	70,000	70,000	
74	黄丹	67,000	67,000	
75	陈辉	60,000	60,000	
76	北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙）	58,000	58,000	
77	牛咏梅	56,000	56,000	
78	杨红卫	50,000	50,000	
79	王雪	50,000	50,000	
80	乔朝增	50,000	50,000	
81	梁兴江	50,000	50,000	
82	黄明生	42,000	42,000	
83	叶妍君	35,000	35,000	
84	邵惠娟	35,000	35,000	
85	戴永记	35,000	35,000	
86	王洪林	30,000	30,000	
87	乔凤杰	30,000	30,000	
88	王巍	27,000	27,000	
89	陈志果	26,000	26,000	
90	刘增军	25,000	25,000	
91	邓志庆	23,000	23,000	
92	汤月华	21,000	21,000	
93	周怡	20,000	20,000	
94	汪碧云	20,000	20,000	
95	孟华	20,000	20,000	
96	来永珍	20,000	20,000	
97	韩玉荣	20,000	20,000	
98	赵满仓	18,000	18,000	

99	宋延龄	16,000	16,000	
100	江国伟	16,000	16,000	
101	杨军生	12,000	12,000	
102	申英	12,000	12,000	
103	邵校	12,000	12,000	
104	张建	11,000	11,000	
105	张叶	10,000	10,000	
106	杨燕云	10,000	10,000	
107	徐飞	10,000	10,000	
108	韩丽	10,000	10,000	
109	蔡国华	10,000	10,000	
110	李剑铭	9,000	9,000	
111	刘丽晖	8,000	8,000	
112	许方烜	7,000	7,000	
113	许晨杰	6,000	6,000	
114	於金萍	5,000	5,000	
115	赵后银	5,000	5,000	
116	徐绍元	5,000	5,000	
117	邢莉	5,000	5,000	
118	陆青	4,000	4,000	
119	陆洪波	4,000	4,000	
120	谢财刚	3,000	3,000	
121	王凌寿	3,000	3,000	
122	马建成	3,000	3,000	
123	刘崇耳	3,000	3,000	
124	王建修	2,000	2,000	
125	李雪兵	2,000	2,000	
126	金春生	2,000	2,000	
127	陶心泉	1,000	1,000	
128	唐建忠	1,000	1,000	
129	梁一林	1,000	1,000	
130	闻勇	1,000	1,000	
131	韩宏蓓	1,000	1,000	
132	北京梧桐理想资本管理有限公司	1,000	1,000	
133	富安康酒业（上海）有限公司	1,000	1,000	
合计		180,611,723	180,611,723	

注 1：实际控制人之一宣奇武通过作为珺文银宝的有限合伙人间接持有公司 1,186,101 股股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理间接持有的这部分股份。因此本次珺文银宝所持公司股份解除限售后，该部分股份将继续锁定 24 个月，宣奇武将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺；

注 2：现任公司监事蓝旭俊通过北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）间接持有公司 150,242 股股份。本次股份解除限售后，蓝旭俊将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺，

在其任职监事期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；

注 3：股东林玲现任公司董事会秘书、副总经理；

注 4：截至本公告披露日，股东 E-FORD LIMITED 所持公司 3,960,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 5：股东张立强现任公司董事、总经理、财务负责人；

注 6：截至本公告披露日，股东湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）所持公司 3,700,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 7：截至本公告披露日，股东王增林所持公司 2,700,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 8：截至本公告披露日，股东王芬芳所持公司 2,021,700 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 9：截至本公告披露日，股东王海云所持公司 1,774,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 10：公司第三届职工代表监事孟晓光通过北京远林朗沃信息咨询有限公司间接持有公司 75,820 股股份。由于公司监事会换届选举，孟晓光于 2021 年 1 月 4 日离任，自离任之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。本次股份解除限售后，孟晓光将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺；

注 11：现任公司监事王洪涛通过北京亚坤泰达投资咨询有限公司间接持有公司 10,069 股股份。本次股份解除限售后，王洪涛将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺，在其任职监事期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。

（五）公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+、-) 股	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	229,243,743	74.9999%	-168,235,973	61,007,770	15.9594%
首发前限售股	229,243,743	74.9999%	-180,611,723	48,632,020	15.9106%
高管锁定股	--	--	+12,375,750	12,375,750	4.0489%
二、无限售条件流通股	76,415,000	25.0001%	+168,235,973	244,650,973	80.0406%
三、总股本	305,658,743	100%	0	305,658,743	100%

注：公司现任董事、总经理、财务负责人张立强，现任董事会秘书林玲在任期内，因此本次解除限售后其所持上市公司流通股份为其所持公司股份总数的 25%。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；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。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

赵 言

徐石晏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日