

五矿证券有限公司关于 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《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》等有关法规的要求，对乐惠国际非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2020〕2505号文核准，乐惠国际获准非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股。乐惠国际本次非公开发行新增股份于2021年3月9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登记、托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由74,500,000股增加至86,215,246股。

（三）股份锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。该部分限售股锁定期为自上述登记日2021年3月9日起六个月，将于2021年9月9日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2021年6月18日完成2020年度权益分派，以资本公积金每10股转增4股，分派后公司总股本由86,215,246股增加至120,701,344股。上述限售股的数量由11,715,246股增加至16,401,344股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为16,401,344股。

本次限售上市流通日期为2021年9月9日。

非公开发行限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股股数	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(单位:股)
1	青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金	1,137,892	0.94	1,137,892	0
2	青骊投资管理(上海)有限公司-青骊银鞍私募证券投资基金	823,991	0.68	823,991	0
3	国信证券股份有限公司	1,177,130	0.98	1,177,130	0
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进3号私募证券投资基金	1,883,407	1.56	1,883,407	0
5	上海理成资产管理有限公司-理成新视野10号私募证券投资基金	784,753	0.65	784,753	0
6	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,177,130	0.98	1,177,130	0
7	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金	1,177,130	0.98	1,177,130	0

8	上海富善投资有限公司-富善投资-致远CTA 进取六期基金	1,177,130	0.98	1,177,130	0
9	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,137,898	0.94	1,137,898	0
10	高丽辉	863,227	0.72	863,227	0
11	梁少群	1,687,218	1.40	1,687,218	0
12	濮凡	1,373,317	1.14	1,373,317	0
13	杜伟业	823,991	0.68	823,991	0
14	财通基金管理有限公司	1,177,130	0.98	1,177,130	0
合计		16,401,344	13.59	16,401,344	0

五、股本变动结构表

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	1,177,130	-1,177,130	0
	2、境内自然人持有股份	4,747,753	-4,747,753	0
	3、其他	10,476,461	-10,476,461	0
	有限售条件的流通股份合计	16,401,344	-16,401,344	0
无限售条件的流通股份	A股	104,300,000	16,401,344	120,701,344
	无限售条件的流通股份合计	104,300,000	16,401,344	120,701,344
股份总额		120,701,344	0	120,701,344

六、核查意见

经核查,五矿证券认为: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非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。


保荐机构对乐惠国际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《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：


朱同和


马清锐

