

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
关于常柴股份有限公司
非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对常柴股份本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、公司非公开发行股票基本情况及股本变动情况

2020年12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3374号），核准公司非公开发行不超过168,412,297股新股。

2021年7月5日，本次非公开发行新增股份144,318,181股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由561,374,326股增至705,692,507股。

公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	常州投资集团有限公司	56,818,181	36
2	诺德基金管理有限公司	11,363,636	6
3	中国黄金集团资产管理有限公司	10,681,818	6
4	国泰基金管理有限公司	8,181,818	6
5	财通基金管理有限公司	7,909,090	6
6	陈蓓文	7,272,727	6
7	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	6,818,181	6
8	南华基金管理有限公司	5,454,545	6

9	姚建全	4,545,454	6
10	常州交通建设投资开发有限公司	4,545,454	6
11	孙梅春	4,545,454	6
12	五矿证券有限公司	4,545,454	6
13	江西金投实业开发有限公司	4,545,454	6
14	周至恒	3,409,090	6
15	UBS AG	3,409,090	6
16	李雪琴	272,735	6
合 计		144,318,181	—

公司本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过变化。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股份为除常州投资集团有限公司外通过询价确定的发行对象所认购的本次非公开发行股份，合计股数为 87,500,000 股。

本次申请解除股份限售的 15 名股东作出的相关承诺为：“本人/本公司在本次非公开发行过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上市之日起 6 个月内不予转让，申请将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上市之日起满 6 个月。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、是否存在非经营性资金占用等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司亦不存在为其提供任何担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）。
- （二）本次解除限售股份数量为 87,500,000 股，占公司总股本的 12.3992%。
- （三）本次解除股份限售的股东共计 15 名，证券账户户数为 47 户，具体情

况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户号码	证券账户名称	本次解除限售股份数量(股)
1	诺德基金管理有限公司	0899265735	诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划	11,363,636
2	中国黄金集团资产管理有限公司	0800368433	中国黄金集团资产管理有限公司	10,681,818
3	国泰基金管理有限公司	0899051674	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	909,091
4		0899052216	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	909,091
5		0899065411	国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	454,545
6		0899198294	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,590,910
7		0899204008	国泰基金—招商银行—国泰基金—德林2号集合资产管理计划	681,818
8		0899230579	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益3号集合资产管理计划	227,272
9		0899232564	国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	909,091
10		0899239545	国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	1,136,364
11		0899240306	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益4号集合资产管理计划	227,272
12		0899246060	国泰基金—建设银行—国泰安弘1号集合资产管理计划	1,136,364
13	财通基金管理有限公司	0899225232	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	340,909
14		0899229090	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	227,273
15		0899241302	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	1,590,909

16		0899242989	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	454,545
17		0899249280	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	454,545
18		0899254240	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	227,273
19		0899255175	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	227,273
20		0899255176	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	227,273
21		0899259533	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	227,273
22		0899265928	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	227,273
23		0899267105	财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	68,181
24		0899268722	财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	681,818
25		0899272242	财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	1,363,636
26		0899272302	财通基金—融政创沅金石10号私募证券投资基金—财通基金融政6号单一资产管理计划	227,273
27		0899274705	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,136,363
28		0899277000	财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	227,273
29	陈蓓文	0077800963	陈蓓文	7,272,727
30	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	0899206280	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	6,818,181

31	南华基金管理有 限公司	0899247897	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—南 华优选 4 号单一资产管理计划	1,136,363
32		0899247920	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—南 华优选 7 号单一资产管理计划	454,546
33		0899248104	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 六号集合资产管理计划—南 华优选 9 号单一资产管理计划	1,136,364
34		0899248111	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—南 华优选 3 号单一资产管理计划	454,545
35		0899248325	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—南 华优选 8 号单一资产管理计划	681,818
36		0899248328	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—南 华优选 6 号单一资产管理计划	227,273
37		0899253921	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—南 华优选 10 号单一资产管理计划	454,545
38		0899275557	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南 华优选 12 号单一资产管理计划	454,545
39		0899275927	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—南 华优选 11 号单一资产管理计划	454,546
40	姚建全	0101292239	姚建全	4,545,454
41	常州交通建设投 资开发有限公司	0800029170	常州交通建设投资开发有限公司	4,545,454
42	孙梅春	0297164898	孙梅春	4,545,454
43	五矿证券有限公 司	0899075507	五矿证券有限公司	4,545,454
44	江西金投实业开 发有限公司	0800420889	江西金投实业开发有限公司	4,545,454
45	周至恒	0244276706	周至恒	3,409,090
46	UBS AG	0878000001	UBS AG	3,409,090
47	李雪琴	0112946265	李雪琴	272,735
合计				87,500,000

五、股本结构变动表

本次解除限售后的股本结构如下：

股份类型	本次变动前		本次变动股 份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	144,318,181	20.45%	-87,500,000	56,818,181	8.05%
无限售条件股份	561,374,326	79.55%	+87,500,000	648,874,326	91.95%
股份总数	705,692,507	100.00%	-	705,692,507	100.00%

六、保荐机构的核查意见

保荐机构就常柴股份本次非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；

3、截至本核查意见出具日，常柴股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对常柴股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

王凌霄

李立鸿

兴业证券股份有限公司（公章）

2021年12月30日

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

Wang Jiangqin

许钦

东海证券股份有限公司（公章）

2021年12月30日