

国泰君安证券股份有限公司

关于东莞市华立实业股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”、“公司”）非公开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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，就华立股份非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股份上市类型

本次上市流通的限售股份为华立股份 2021 年非公开发行新增股份 22,542,830 股。

（一）本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791 号）核准，华立股份非公开发行 22,542,830 股人民币普通股（A 股），并于 2021 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）锁定期安排

序号	发行对象	获配股数 (股)	锁定期 (月)	上市流通日
1	西藏瑞华资本管理有限公司	9,017,132	6	2022/2/7
2	郭伟松	6,311,992	6	2022/2/7
3	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	3,606,853	6	2022/2/7

4	林金涛	3,606,853	6	2022/2/7
合计		22,542,830	-	-

二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定，发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 22,542,830 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	西藏瑞华资本管理有限公司	9,017,132	4.36%	9,017,132	0
2	郭伟松	6,311,992	3.05%	6,311,992	0
3	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	3,606,853	1.75%	3,606,853	0
4	林金涛	3,606,853	1.75%	3,606,853	0
合计		22,542,830	10.91%	22,542,830	0

五、股本变动结构表

单位：股

项目		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	9,017,132	-9,017,132	0
	2、境内自然人持有股份	9,918,845	-9,918,845	0
	3、其它	3,606,853	-3,606,853	0
	有限售条件的流通股份合计	22,542,830	-22,542,830	0
无限售条件的 流通股份	A股	184,131,867	22,542,830	206,674,697
	无限售条件的流通股份合计	184,131,867	22,542,830	206,674,697
股份总额		206,674,697	0	206,674,697

六、中介机构核查意见

华立股份本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，华立股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安证券对华立股份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《国泰君安证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

邱鹏

邱 鹏

刘怡平



国泰君安证券股份有限公司

2022年1月25日