

中泰证券股份有限公司

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票保荐机构，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自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关文件的规定，对腾龙股份本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号），本次发行方案获得中国证监会核准。公司以非公开发行股票的方式向 24 家特定投资者发行了 48,555,253 股人民币普通股（A 股），并于 2021 年 9 月 8 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手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，非公开发行获配股份的限售期为 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、本次限售股发行后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 48,555,253 股，公司的股份总数由 302,015,680 股增加至 350,570,933 股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次非公开发行限售股解除限售的全部 24 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 48,555,253 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 9 日；

(三) 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 (单位: 股)	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	东吴基金管理有限公司	2,450,980	0.70%	2,450,980	0
2	王洪涛	1,633,986	0.47%	1,633,986	0
3	丁志刚	1,633,986	0.47%	1,633,986	0
4	广东德汇投资管理有 限公司-德汇优选私募 证券投资基金	1,797,384	0.51%	1,797,384	0
5	广东德汇投资管理有 限公司-德汇尊享私募 证券投资基金	1,633,986	0.47%	1,633,986	0
6	广东德汇投资管理有 限公司-德汇尊享九号 私募证券投资基金	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
7	国泰基金管理有限公司	4,166,666	1.19%	4,166,666	0
8	上海同安投资管理有 限公司-同安定增保 8 号私募证券投资基金	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
9	中国国际金融股份有 限公司	1,633,986	0.47%	1,633,986	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	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)
10	华夏基金管理有限公司	4,901,960	1.40%	4,901,960	0
11	吕强	4,084,967	1.17%	4,084,967	0
12	湖南轻盐创业投资管理 有限公司-轻盐智选 20号私募证券投资基金	2,614,379	0.75%	2,614,379	0
13	浙江龙隐投资管理有 限公司-龙隐尊享20号 私募证券投资基金	1,633,986	0.47%	1,633,986	0
14	洪仲海	2,042,483	0.58%	2,042,483	0
15	尚中利	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
16	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
18	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
19	台州路桥华瞬健行投 资合伙企业(有限合 伙)	1,552,287	0.44%	1,552,287	0
20	高爱苹	1,633,986	0.47%	1,633,986	0
21	财通基金管理有限公司	4,575,163	1.31%	4,575,163	0
22	广东同茂富民投资管 理合伙企业(有限合 伙)	1,388,888	0.40%	1,388,888	0
23	何慧清	490,196	0.14%	490,196	0
24	北京益安资本管理有 限公司-益安富家私募 证券投资基金	352,656	0.10%	352,656	0
合计		48,555,253	13.85%	48,555,253	0

五、股本变动结构表

股份类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售股份	48,555,253	-48,555,253	0
无限售股份	302,015,680	48,555,253	350,570,933
总股本	350,570,933	0	350,570,933

六、保荐机构核查意见

作为腾龙股份非公开发行业股票的保荐机构，中泰证券及其保荐代表人通过与公司相关人员沟通、查阅相关公告等情况，对本次限售股份解禁事项进行了核查。经核查，出具核查意见如下：

- 1、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排，本次解除限售股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
- 2、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
- 3、保荐机构同意腾龙股份本次非公开发行股票限售股解禁事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____

李 瑶

卢 戈

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年3月3日