

中信证券股份有限公司

关于中信海洋直升机股份有限公司

非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”或“本保荐机构”）担任中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中信海直”）非公开发行股票持续督导期间的联合保荐机构之一，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况

2021年1月6日，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）批文，核准公司非公开发行不超过169,699,717股，上述批复自核准发行之日起12个月内有效。公司根据投资者认购情况，并严格按照发行方案、《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.50元/股，发行股数169,699,717股，募集资金总额1,103,048,160.50元。

本次发行对象最终确定为16位，本次发行配售情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
|----|------------------|------------|----------------|--------|
| 1 | 中信投资控股有限公司 | 65,555,001 | 426,107,506.50 | 36 |
| 2 | 张仕龙 | 3,076,923 | 19,999,999.50 | 6 |
| 3 | 吴晓锋 | 4,615,384 | 29,999,996.00 | 6 |
| 4 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 10,769,230 | 69,999,995.00 | 6 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 4,153,846 | 26,999,999.00 | 6 |
| 6 | 嘉数平衡三号私募证券投资基金 | 5,538,461 | 35,999,996.50 | 6 |

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 7 | 康曼德定增7号私募证券投资基金 | 5,384,615 | 34,999,997.50 | 6 |
| 8 | 嘉数平衡二号私募证券投资基金 | 5,230,769 | 33,999,998.50 | 6 |
| 9 | 康曼德105号投资基金 | 3,076,923 | 19,999,999.50 | 6 |
| 10 | 康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 | 3,076,923 | 19,999,999.50 | 6 |
| 11 | 舒钰强 | 3,076,923 | 19,999,999.50 | 6 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 9,076,923 | 58,999,999.50 | 6 |
| 13 | 张奇智 | 4,615,384 | 29,999,996.00 | 6 |
| 14 | 王世春 | 3,076,923 | 19,999,999.50 | 6 |
| 15 | 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 38,461,538 | 249,999,997.00 | 6 |
| 16 | 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） | 913,951 | 5,940,681.50 | 6 |
| 合计 | | 169,699,717 | 1,103,048,160.50 | - |

上述因非公开发行股票而新增的股份性质为有限售条件流通股，新增股份于2021年9月9日在深圳证券交易所上市。

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，除中信投资控股认购股份的锁定期为36个月以外，本次非公开发行其他认购对象所持股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳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、本次非公开发行股票限售股上市后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增非公开发行股票有限售条件流通股份169,699,717股，总股本由606,070,420股增至775,770,137股。本次限售股上市后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

三、本次非公开发行股票限售股可上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日期为2022年3月9日（星期三）；

2、本次限售股份可上市流通数量为 104,144,716 股，占公司总股本比例 13.4247%；

3、本次解除的限售股份的股东共计 41 家；

4、本次解除的限售股份及上市流通的具体情况如下表所示（比例保留小数点后两位）：

单位：股

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人证券账户名称 | 所持限售股份数量 | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股份占公司总股本比例 (%) | 质押、冻结股份数量 |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|
| 1 | 张仕龙 | 张仕龙 | 3,076,923 | 3,076,923 | 0.40 | 0 |
| 2 | 吴晓锋 | 吴晓锋 | 4,615,384 | 4,615,384 | 0.59 | 0 |
| 3 | 王世春 | 王世春 | 3,076,923 | 3,076,923 | 0.40 | 0 |
| 4 | 舒钰强 | 舒钰强 | 3,076,923 | 3,076,923 | 0.40 | 0 |
| 5 | 张奇智 | 张奇智 | 4,615,384 | 4,615,384 | 0.59 | 4,615,384 |
| 6 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 1,0769,230 | 1,0769,230 | 1.39 | 0 |
| 7 | 青岛华资盛通股权投资合伙企业（有限合伙） | 青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资合伙企业（有限合伙） | 38,461,538 | 38,461,538 | 4.96 | 0 |
| 8 | 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） | 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） | 913,951 | 913,951 | 0.12 | 0 |
| 9 | 康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金 | 深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金 | 3,076,923 | 3,076,923 | 0.40 | 0 |
| 10 | 康曼德 105 号投资基金 | 深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德 105 号投资基金 | 3,076,923 | 3,076,923 | 0.40 | 0 |
| 11 | 康曼德定增 7 号私募证券投资基金 | 深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德定增 7 号私募证券投资基金 | 5,384,615 | 5,384,615 | 0.69 | 0 |
| 12 | 嘉数平衡二号私募证券投资基金 | 北京嘉数资产管理有限公司—嘉数平衡二号私募证券投资基金 | 5,230,769 | 5,230,769 | 0.67 | 0 |
| 13 | 嘉数平衡三号私募证券投资基金 | 北京嘉数资产管理有限公司—嘉数平衡三号私募证券投资基金 | 5,538,461 | 5,538,461 | 0.71 | 0 |

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人证券账户名称 | 所持限售股份数量 | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股份占公司总股本比例(%) | 质押、冻结股份数量 |
|----|------------|---|-----------|------------|---------------------|-----------|
| 14 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司 | 769,231 | 769,231 | 0.10 | 0 |
| | | 财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划 | 461,538 | 461,538 | 0.06 | 0 |
| | | 财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 246,154 | 246,154 | 0.03 | 0 |
| | | 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 | 76,923 | 76,923 | 0.01 | 0 |
| | | 中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 | 2,461,538 | 2,461,538 | 0.32 | 0 |
| | | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—祐益峰—马甲价值成长 3 号私募证券投资基金—财通基金安吉 312 号单一资产管理计划 | 1,538,462 | 1,538,462 | 0.20 | 0 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划 | 118,462 | 118,462 | 0.02 | 0 |
| | | 财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 | 118,462 | 118,462 | 0.02 | 0 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 590,769 | 590,769 | 0.08 | 0 |

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人证券账户名称 | 所持限售股份数量 | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股份占公司总股本比例(%) | 质押、冻结股份数量 |
|----|------------|--|-----------|------------|---------------------|-----------|
| | | 财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 246,154 | 246,154 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 | 196,923 | 196,923 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 | 246,154 | 246,154 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划 | 467,692 | 467,692 | 0.06 | 0 |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划 | 230,769 | 230,769 | 0.03 | 0 |
| | | 财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划 | 76,923 | 76,923 | 0.01 | 0 |
| | | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 246,154 | 246,154 | 0.03 | 0 |
| 15 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 307,692 | 307,692 | 0.04 | 0 |
| | | 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 3,076,924 | 3,076,924 | 0.40 | 0 |
| | | 诺德基金—张全利—诺德基金浦江123号单一资产管理计划 | 307,692 | 307,692 | 0.04 | 0 |
| | | 诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划 | 153,846 | 153,846 | 0.02 | 0 |
| | | 诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划 | 61,538 | 61,538 | 0.01 | 0 |

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人证券账户名称 | 所持限售股份数量 | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股份占公司总股本比例(%) | 质押、冻结股份数量 |
|----|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | 诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划 | 92,308 | 92,308 | 0.01 | 0 |
| | | 诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划 | 153,846 | 153,846 | 0.02 | 0 |
| 合计 | | | 104,144,716 | 104,144,716 | 13.42% | 4,615,384 |

注：计算比例为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致

四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况

单位：股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动数量 | 本次变动后 | |
|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | 数量 | 比例(%) | | 数量 | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 169,699,717 | 21.88% | -104,144,716 | 65,555,001 | 8.45% |
| 高管锁定股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 首发后限售股 | 169,699,717 | 21.88% | -104,144,716 | 65,555,001 | 8.45% |
| 二、无限售条件流通股 | 606,070,420 | 78.12% | 0 | 710,215,136 | 91.55% |
| 三、总股本 | 775,770,137 | 100.00% | 0 | 775,770,137 | 100.00% |

注：本次股本结构变动前及变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

张仕龙、吴晓锋、济南文景投资合伙企业（有限合伙）等在内的15名特定对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：

1、同意自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托中信海直董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本

次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，中信证券对中信海直本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司非公开发行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 玥

于冬梅

中信证券股份有限公司

2022年3月7日