

国元证券股份有限公司

关于泰尔重工股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，对泰尔股份限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向11名特定对象非公开发行57,682,614股人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股，发行价格为3.97元/股，募集资金总额为人民币228,999,977.58元，减除发行费用人民币5,479,245.29元（不含税），募集资金净额为223,520,732.29元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2021）5-8号《验资报告》验证。

公司本次非公开发行A股股票共计57,682,614股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年11月17日，本次非公开发行A股股票发行对象认购的股份自上市首日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 锁定期 (月) |
|----|------|-------------|-------------|------------|
|----|------|-------------|-------------|------------|

| | | | | |
|----|--|------------|----------------|---|
| 1 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 15,113,350 | 59,999,999.50 | 6 |
| 2 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 12,594,458 | 49,999,998.26 | 6 |
| 3 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 7,556,675 | 29,999,999.75 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 5,793,450 | 22,999,996.50 | 6 |
| 5 | 林万鸿 | 3,778,337 | 14,999,997.89 | 6 |
| 6 | UBS AG | 3,778,337 | 14,999,997.89 | 6 |
| 7 | 安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏增利3号私募证券投资基金 | 2,518,891 | 9,999,997.27 | 6 |
| 8 | 南华基金管理有限公司 | 2,518,891 | 9,999,997.27 | 6 |
| 9 | 杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选28号私募证券投资基金 | 2,518,891 | 9,999,997.27 | 6 |
| 10 | 上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 | 755,667 | 2,999,997.99 | 6 |
| 11 | 四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金 | 755,667 | 2,999,997.99 | 6 |
| 合计 | | 57,682,614 | 228,999,977.58 | - |

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股 57,682,614 股，公司总股本由 447,019,662 股增加至 504,702,276 股。

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日（星期二）。
2. 本次解除限售股份数量为 57,682,614 股，占目前公司总股本的 11.4290%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，证券账户总数为 27 户。
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份数量(股) | 本次可解除限售的股份数量(股) | 本次解除限售股占总股本的比例 |
|----|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | 一重集团融创科技发 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 15,113,350 | 15,113,350 | 2.99% |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|------------|------------|-------|
| | 展有限公司 | | | | |
| 2 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 12,594,458 | 12,594,458 | 2.50% |
| 3 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 安徽江东产业投资集团有限公司 | 7,556,675 | 7,556,675 | 1.50% |
| 4 | 林万鸿 | 林万鸿 | 3,778,337 | 3,778,337 | 0.75% |
| 5 | UBS AG | UBS AG | 3,778,337 | 3,778,337 | 0.75% |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 503,778 | 503,778 | 0.10% |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 42,821 | 42,821 | 0.01% |
| | | 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 3,778,338 | 3,778,338 | 0.75% |
| | | 财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 1,259,446 | 1,259,446 | 0.25% |
| | | 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 | 35,264 | 35,264 | 0.01% |
| | | 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 | 42,821 | 42,821 | 0.01% |
| | | 财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划 | 42,821 | 42,821 | 0.01% |
| | | 财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划 | 88,161 | 88,161 | 0.02% |
| 7 | 南华基金管理有限公司 | 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 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| | | 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 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| | | 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 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| | | 南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华优选15号单一资产管理计划 | 125,944 | 125,944 | 0.02% |
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—南 | 377,834 | 377,834 | 0.07% |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 华成长1号单一资产管理计划 | | | |
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—南华成长3号单一资产管理计划 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—南华成长2号单一资产管理计划 | 377,834 | 377,834 | 0.07% |
| | | 南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华成长4号单一资产管理计划 | 125,945 | 125,945 | 0.02% |
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—南华成长5号单一资产管理计划 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| | | 南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华成长6号单一资产管理计划 | 251,889 | 251,889 | 0.05% |
| 8 | 上海子午投资管理有限公司—兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 | 上海子午投资管理有限公司—子午无违一号私募证券投资基金 | 755,667 | 755,667 | 0.15% |
| 9 | 四川永旭投资有限公司—永旭东海私募证券投资基金 | 四川永旭投资有限公司—永旭东海私募证券投资基金 | 755,667 | 755,667 | 0.15% |
| 10 | 安徽中珏私募基金管理有限公司—中珏增利3号私募证券投资基金 | 安徽中珏私募基金管理有限公司—中珏增利3号私募证券投资基金 | 2,518,891 | 2,518,891 | 0.50% |
| 11 | 杭州信持力资产管理有限公司—信持力定增精选28号私募证券投资基金 | 杭州信持力资产管理有限公司—信持力定增精选28号私募证券投资基金 | 2,518,891 | 2,518,891 | 0.50% |
| 合计 | | | 57,682,614 | 57,682,614 | 11.43% |

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 (股) | 本次限售股份上市流通后 | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、有限售条件的流通股份 | 187,927,291 | 37.24 | -57,682,614 | 130,244,677 | 25.81 |
| 高管锁定股 | 130,244,677 | 25.81 | 0 | 130,244,677 | 25.81 |
| 首发后限售股 | 57,682,614 | 11.43 | -57,682,614 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股份 | 316,774,985 | 62.76 | 57,682,614 | 374,457,599 | 74.19 |

| | | | | | |
|----|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 总计 | 504,702,276 | 100.00 | 0.00 | 504,702,276 | 100.00 |
|----|-------------|--------|------|-------------|--------|

五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公开发行股票认购时所作的承诺，11名发行对象均承诺自泰尔股份本次向特定对象发行股票发行结束之日（即2021年11月17日新增股份上市首日）起6个月内不予转让。截至本公告披露日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对泰尔股份此次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工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（签字）：

赵佶阳

牛海舟

国元证券股份有限公司

年 月 日