

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久盛电气部分首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行及上市后股份变动概况

（一）首次公开发行股份情况

久盛电气经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,412,353股，并于2021年10月27日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票完成后公司总股本为161,649,410股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为33,978,604股，占发行后总股本的比例为21.0199%，有流通限制及锁定安排的股票数量为127,670,806股，占发行后总股本的比例为78.9801%。

（二）上市后股份变动情况

2022年4月27日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,835,612股，占发行后总股本的1.1356%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-001）。

2022年10月27日，公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略

配售限售股上市流通，该次申请解除限售并上市流通的股份数量合计 26,854,552 股，其中首次公开发行前限售股股份数量为 24,285,633 股，占发行后总股本的 15.0236%，首次公开发行战略配售限售股股份数量为 2,568,919 股，占发行后总股本的 1.5892%，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-033）。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为部分首次公开发行战略配售限售股，共 1 户股东，即招商证券资管—招商银行—招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，该股东承诺如下：

招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售数量为 2,577,519 股，限售期为自本次公开发行的股票在深交所上市之日起 12 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露之日，持有上述限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年12月20日。

（二）本次解除限售股份的数量为8,600股，占公司总股本0.0053%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为1户。**(四) 本次申请解除限售股份的具体情况**

股东名称	限售股类型	限售股数量 (股)	占总股本比 例 (%)	本次解除限售 数量 (股)
招商证券资管—招商银行—招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	首发后可出借限售股	8,600	0.0053	8,600

注：招商证券资管—招商银行—招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划实际持有公司股份 2,577,519 股，其中 2,568,919 股已于 2022 年 10 月 27 日上市流通，其余 8,600 股由于处于转融通出借状态，未办理解除限售。目前，出借股份共计 8,600 股均已归还，申请本次将该股份解除限售。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股，%

股份性质	本次解除限售前		本次变动数量	本次解除限售后	
	股份数量	占总股本比例		股份数量	占总股本比例
一、有限售条件流通股	99,402,142	61.49	-8,600	99,393,542	61.49
其中：高管锁定股	444,000	0.27	-	444,000	0.27
首发前限售股	96,951,424	59.98	-	96,951,424	59.98
首发后可出借限售股	2,006,718	1.24	-8,600	1,998,118	1.24
二、无限售条件流通股	62,247,268	38.51	8,600	62,255,868	38.51
三、总股本	161,649,410	100.00	-	161,649,410	100.00

注：由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份

股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次部分首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

闫 坤

张 阳

招商证券股份有限公司

2022 年 月 日