

中国国际金融股份有限公司关于
赛力斯集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”、“公司”或“发行人”）2022年非公开发行股票持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛力斯非公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号）核准，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行137,168,141股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行的新增股份已于2022年7月14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》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月，现锁定期即将届满。

根据前述限售期安排，本次发行新增股份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，即本次解除限售的股份数量为137,168,141股，将于2023年1月16日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，除可转换公司债券转股及部分股票期权激励对象行权外，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售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。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为137,168,141股，上市流通日期为2023年1月16日。

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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 ¹	本次上市流通股份数量（股）	剩余限售股数量
1	广发基金管理有限公司	28,357,069	1.89%	28,357,069	0
2	中信证券股份有限公司	22,277,799	1.49%	22,277,799	0
3	中国银河证券股份有限公司	15,255,867	1.02%	15,255,867	0
4	广发证券股份有限公司	7,695,267	0.51%	7,695,267	0
5	诺德基金管理有限公司	7,002,693	0.47%	7,002,693	0
6	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	5,771,450	0.39%	5,771,450	0
7	UBS AG	5,771,450	0.39%	5,771,450	0
8	财通基金管理有限公司	5,675,259	0.38%	5,675,259	0
9	西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐晟-晟世2号私募证券投资基金）	5,001,923	0.33%	5,001,923	0
10	西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐晟-晟世7号私募证券投资基金）	5,001,923	0.33%	5,001,923	0
11	深圳市林园投资管理有限责任	4,982,685	0.33%	4,982,685	0

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 ¹	本次上市流通股份数量（股）	剩余限售股数量
	公司（林园投资 309 号私募证券投资基金）				
12	周雪钦	4,617,160	0.31%	4,617,160	0
13	上海优优财富投资管理有限公司（优财鑫鑫二号私募证券投资基金）	3,963,062	0.26%	3,963,062	0
14	建信基金管理有限责任公司	3,963,062	0.26%	3,963,062	0
15	国轩高科股份有限公司	3,943,824	0.26%	3,943,824	0
16	华夏基金管理有限公司	3,943,824	0.26%	3,943,824	0
17	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,943,824	0.26%	3,943,824	0
合计		137,168,141	9.16%	137,168,141	0

注 1：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致，公司总股本为公司截至 2022 年 12 月 31 日的股本情况。

五、股本变动结构表

股份类型	本次上市流通前	本次变动数	本次上市流通过后
有限售条件的流通股	464,549,093	-137,168,141	327,380,952
无限售条件的流通股	1,032,729,990	137,168,141	1,169,898,131
股份合计	1,497,279,083	-	1,497,279,083

注：1、表中“本次上市流通前”相关数据为公司 2022 年 12 月 31 日的股本情况。

2、本次上市流通前后的股份数量不包含 2023 年 1 月 1 日至今可转换公司债券转股数及股票期权激励行权增加的股份数量。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次


限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

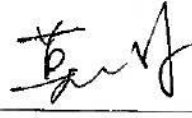
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙靖媛



莫鹏



中国国际金融股份有限公司

2023年1月7日