

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海海立（集团）股份有限公司

### 非公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）2020年非公开发行的保荐机构，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》等有关法律、法规的规定，就海立股份非公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股；

（二）非公开发行限售股核准情况

海立股份已于2021年3月17日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕792号）。公司经核准于2021年7月非公开发行201,772,151股人民币普通股（A股）。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于2021年7月21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。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

UBS AG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、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

司)、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理(上海)有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司(江苏省捌号职业年金计划——光大银行)、华泰资产管理有限公司(江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行)、青骊投资管理(上海)有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计130,039,337股股份自上市首日起6个月内不得转让,上海电气控股集团有限公司(原名“上海电气(集团)总公司”,以下简称“电气控股”)认购的71,732,814股股份自上市首日起18个月内不得转让,前述预计可上市流通时间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、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月21日,公司实施本次非公开发行股票完成后,公司新增股份201,772,151股,公司总股本增加至1,085,072,406股。

2022年2月22日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,于2022年2月24日回购注销652,500股A股限制性股票,公司总股本减少至1,084,419,906股。

截至本核查意见出具日,公司总股本为1,084,419,906股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

电气控股认购的71,732,814股股份自上市首日起18个月内不得转让,前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金

情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份数量为 71,732,814 股，占公司目前总股本的 6.61%；上述限售股份可上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 21 日为法定休息日，故顺延至 2023 年 1 月 30 日上市流通）。

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	上海电气控股集团有限公司	71,732,814	6.61%	71,732,814	0
	合计	<b>71,732,814</b>	<b>6.61%</b>	<b>71,732,814</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

类别		本次上市前股份数量	变动数	本次上市后股份数量
有限售条件的流通股股份	1、境内自然人持有股份	11,075,500	-	11,075,500
	2、国有法人持有股份	71,732,814	-71,732,814	0
	有限售条件的流通股合计	<b>82,808,314</b>	<b>-71,732,814</b>	<b>11,075,500</b>
无限售条件的流通股股份	A 股	717,441,984	71,732,814	789,174,798
	B 股	284,169,608	-	284,169,608
	无限售条件的流通股合计	<b>1,001,611,592</b>	<b>71,732,814</b>	<b>1,073,344,406</b>
股本总额		<b>1,084,419,906</b>	-	<b>1,084,419,906</b>

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

海立股份本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规和规范

性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司就本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次部分限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：彭辰      赵崇安  
彭辰                      赵崇安

