

中信建投证券股份有限公司
关于北京京城机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京城股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

（一）限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586号）核准，公司获准向李红等发行 A 股股份购买相关资产，同时发行 A 股股份募集配套资金不超过人民币 158,966,100 元。

（二）股份登记情况

2022 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次募集配套资金的新增 A 股股数为 10,784,674 股，均为有限售条件的流通股。发行对象认购发行数量具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）
1	南华基金管理有限公司	678,426
2	财通基金管理有限公司	4,016,282
3	诺德基金管理有限公司	4,274,084
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,815,882
	合计	10,784,674

（三）锁定期安排

本次募集配套资金发行对象为南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION，根据公司与上述发行对象签署的相关协议，上述发行对象认购的 A 股股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关规定，南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 认购的公司 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次申请上市的 A 股限售股持有人无特别承诺。

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，本次申请上市的 A 股限售股持有人严格遵守了上述规定，不存在违反相关规定影响本次 A 股限售股上市流通的情况。本次申请上市的 A 股限售股持有人无特别承诺。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次 A 股限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

截至本公告日，公司股份总数为 542,265,988 股，其中有限售条件流通股为 120,265,988 股，无限售条件流通股为 422,000,000 股。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次 A 股限售股上市流通数量为 10,784,674 股；

本次 A 股限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日；

本次 A 股限售股上市流通明细：

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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	南华基金管理有限公司	678,426	0.13	678,426	0
2	财通基金管理有限公司	4,016,282	0.74	4,016,282	0

3	诺德基金管理有限公司	4,274,084	0.79	4,274,084	0
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,815,882	0.33	1,815,882	0
合计		10,784,674	1.99	10,784,674	0

五、公司股本结构变化情况

本次解除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	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（非流通 A 股）	120,265,988	减少 10,784,674	109,481,314
无限售条件的流通股（流通 A 股）	322,000,000	增加 10,784,674	332,784,674
H 股	100,000,000	0	100,000,000
合计	542,265,988	0	542,265,988

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

京城股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；解禁限售股份持有人严格履行了承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。同意京城股份本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____

贺承达

候顺

中信建投证券股份有限公司

2023年2月13日