

中国银河证券股份有限公司

关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票限售 股份上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“三和管桩”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三和管桩向特定对象发行股票限售股份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

经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年8月25日，公司完成向特定对象发行股票，数量为95,238,095股。公司总股本增加为599,074,678股。截至本核查意见出具日，公司有限售条件股份数量为493,303,095股，占公司总股本的82.34%；无限售条件的股份数量为105,771,583股，占总股本的17.66%。

本次上市流通的限售股为向特定对象发行的95,238,095股，占公司总股本的15.8975%。

本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

二、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属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，同意本次认购广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让，

并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

公司本次申请上市流通的限售股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。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年2月27日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份的数量为95,238,095股，占公司总股本的15.8975%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名（共计113个证券账户）。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售并上市流通股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉1051号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00
2		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	666,667	666,667	0.00
3		财通基金—东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	66,667	66,667	0.00
4		财通基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源15号单一资产管理计划	57,143	57,143	0.00
5		财通基金—东源投资元亨1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源25号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
6		财通基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源20号单一资产管理计划	66,667	66,667	0.00
7		财通基金—东源再融资主题精选6号私募证券投资基金—财通基金天禧东源19号单一资产管理计划	76,190	76,190	0.00

8	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	45,714	45,714	0.00
9	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	190,476	190,476	0.00
10	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	227,619	227,619	0.00
11	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	952,381	952,381	0.00
12	财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元 2 号单一资产管理计划	285,714	285,714	0.00
13	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	92,381	92,381	0.00
14	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	85,714	85,714	0.00
15	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	952,381	952,381	0.00
16	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	78,095	78,095	0.00
17	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	6,857,143	6,857,143	0.00
18	财通基金—黄聿成一财通基金理享 1 号单一资产管理计划	285,714	285,714	0.00
19	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	3,809,524	3,809,524	0.00
20	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 4 号单一资产管理计划	323,810	323,810	0.00
21	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 5 号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00
22	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 6 号单一资产管理计划	180,952	180,952	0.00

23	财通基金—建信期货—善建东源FOF2号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
24	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	285,714	285,714	0.00
25	财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	219,048	219,048	0.00
26	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	74,286	74,286	0.00
27	财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	53,333	53,333	0.00
28	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	28,571	28,571	0.00
29	财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	397,143	397,143	0.00
30	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	880,952	880,952	0.00
31	财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	524,762	524,762	0.00
32	财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	264,762	264,762	0.00
33	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	380,952	380,952	0.00
34	财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
35	财通基金—上海寅亮企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）—财通基金寅亮单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
36	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	285,714	285,714	0.00
37	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	135,238	135,238	0.00
38	财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00

39	财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
40	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
41	财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈 11 号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
42	财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	2,190,476	2,190,476	0.00
43	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00
44	财通基金—浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划	121,905	121,905	0.00
45	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	57,143	57,143	0.00
46	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 3 号集合资产管理计划	72,381	72,381	0.00
47	财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
48	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	380,952	380,952	0.00
49	财通基金—中韩人寿保险有限公司—财通基金中韩人寿 1 号单一资产管理计划	476,191	476,191	0.00
50	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	85,714	85,714	0.00
51	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	48,572	48,572	0.00
52	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	1,428,572	1,428,572	0.00

53		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	248,572	248,572	0.00
54		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	29,524	29,524	0.00
55	广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广东恒健资产管理有限公司—广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,514,285	9,514,285	0.00
56	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	10,285,714	10,285,714	0.00
57	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,721,904	2,721,904	0.00
58	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	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	2,857,142	2,857,142	0.00
59	华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	2,721,904	2,721,904	0.00
60	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	2,721,904	2,721,904	0.00
61	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	2,721,904	2,721,904	0.00

62	华泰资产管理 有限公司-华泰 资管-中信银行 -华泰资产稳赢 优选资产管理 产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳 赢优选资产管理产品	2,721,904	2,721,904	0.00
63	华夏基金管理 有限公司	华夏基金—光大银行—华夏基金阳 光增盈1号集合资产管理计划	857,143	857,143	0.00
64		华夏基金—光大银行—华夏基金阳 光增盈稳健3号集合资产管理计划	400,000	400,000	0.00
65		华夏基金—中泰资管8131号FOF单 —资产管理计划—华夏基金—中泰1 号单一资产管理计划	2,133,333	2,133,333	0.00
66		华夏基金—中信银行—华夏基金— 恒赢聚利1号集合资产管理计划	419,048	419,048	0.00
67		招商银行股份有限公司—华夏磐润 两年定期开放混合型证券投资基金	1,085,714	1,085,714	0.00
68	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10号单一资产管理计划	7,619	7,619	0.00
69		诺德基金—财达证券股份有限公司 —诺德基金浦江922号单一资产管 理计划	28,571	28,571	0.00
70		诺德基金—东兴证券股份有限公司 —诺德基金浦江66号单一资产管理 计划	952,381	952,381	0.00
71		诺德基金—东源投资汇智1号私募 证券投资基金—诺德基金浦江1003 号单一资产管理计划	285,714	285,714	0.00
72		诺德基金—东源投资鸣森定增1号 私募证券投资基金—诺德基金浦江 294号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
73		诺德基金—光大银行—诺德基金滨 江拾贰号集合资产管理计划	95,238	95,238	0.00
74		诺德基金—广发证券股份有限公司 —诺德基金浦江588号单一资产管 理计划	571,430	571,430	0.00
75		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金 保险—诺德基金浦江935号单一资 产管理计划	476,190	476,190	0.00
76		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保 险（分红型）—诺德基金浦江936 号单一资产管理计划	380,952	380,952	0.00

77	诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B款）—诺德基金浦江932号单一资产管理计划	38,095	38,095	0.00
78	诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江931号单一资产管理计划	57,143	57,143	0.00
79	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	8,000,000	8,000,000	0.00
80	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江218号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
81	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金创新106号单一资产管理计划	47,619	47,619	0.00
82	诺德基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江594号单一资产管理计划	180,952	180,952	0.00
83	诺德基金—建信期货—善建东源FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江596号单一资产管理计划	180,952	180,952	0.00
84	诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	13,333	13,333	0.00
85	诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金—诺德基金浦江761号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
86	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	19,048	19,048	0.00
87	诺德基金—量利元启20号私募证券投资基金—诺德基金浦江834号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
88	诺德基金—量利元启23号私募证券投资基金—诺德基金浦江942号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
89	诺德基金—祺顺蔚蓝1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1074号单一资产管理计划	9,524	9,524	0.00
90	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1166号单一资产管理计划	952,381	952,381	0.00
91	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	761,905	761,905	0.00

92	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	571,430	571,430	0.00
93	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00
94	诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	7,619	7,619	0.00
95	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	9,524	9,524	0.00
96	诺德基金—万纳策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
97	诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	1,714,286	1,714,286	0.00
98	诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选 1 号单一资产管理计划	238,095	238,095	0.00
99	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	47,619	47,619	0.00
100	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	15,238	15,238	0.00
101	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	95,238	95,238	0.00
102	诺德基金—弈熠涵金 8 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划	19,048	19,048	0.00
103	诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	28,571	28,571	0.00
104	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00
105	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	2,285,714	2,285,714	0.00
106	诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	190,476	190,476	0.00

107		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	95,238	95,238	0.00
108		诺德基金—中国华电集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划	476,190	476,190	0.00
109		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	571,430	571,430	0.00
110		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	476,190	476,190	0.00
111	上海拓牌私募基金管理有限公司	上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌价值成长 3 号私募证券投资基金	577,151	577,151	0.00
112	谢恺	谢恺	2,721,904	2,721,904	0.00
113	广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中新融创资本管理有限公司—广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,761,904	4,761,904	0.00
合计	-	-	95,238,095	95,238,095	0

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	数量（股）	比例	减少	增加	数量（股）	比例
有限售流通股	493,303,095	82.34%	95,238,095	0	398,065,000	66.45%
其中：首发前限售股	392,815,000	65.57%	-	-	392,815,000	65.57%
首发后限售股	95,238,095	15.90%	95,238,095	-	0	0.00%
高管锁定股	5,250,000	0.88%	-	-	5,250,000	0.88%
无限售流通股	105,771,583	17.66%	-	95,238,095	201,009,678	33.55%
总股本	599,074,678	100.00%	95,238,095	95,238,095	599,074,678	100.00%

注：“本次变动后”表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规的规定；相关股东严格履行了公司向特定对象发行股票上市时作出的股份锁定等各项承诺；公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的规定；截至核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁和伟

付月芳

中国银河证券股份有限公司

2024年2月21日