

国元证券股份有限公司
关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对应流股份本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次限售股上市类型为非公开发行

1、2019年6月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对安徽应流机电股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、2019年8月5日，中国证监会核发《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1440号），核准公司非公开发行不超过86,750,868股新股。

3、2019年11月19日，公司披露了《安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-027），公司该次非公开发行向4名认购对象发行54,207,745股股份。

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，至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次申请解除股份限售的股东上海固信投资控股有限公司一长三角（六安）高端制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、天津源融投资管理有限公司一源融投资一华威创投私募股权投资基金、张和生在签订《股份认购协议》时承诺，本次交易中取得的公司非公开发行的股票自该等股票上市之日起12个月内不得转让。

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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市流通数量为 54,207,745 股

本次限售流通股上市流通日期为 2020 年 11 月 16 日

限售股上市流通明细清单：

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	上海固信投资控股有限公司—长三角（六安）高端制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,700,704	3.01%	14,700,704	0
2	安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）	17,605,633	3.61%	17,605,633	0
3	天津源融投资管理有限公司—源融投资—华威创投私募股权投资基金	17,500,000	3.59%	17,500,000	0
4	张和生	4,401,408	0.90%	4,401,408	0
合计		54,207,745	11.11%	54,207,745	0

六、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人持有股份	54,207,745	-54,207,745	0
	有限售条件的流通股份合计	54,207,745	-54,207,745	0
无限售条件的 流通股份	A股	433,754,341	54,207,745	487,962,086
	无限售条件的流通股份合计	433,754,341	54,207,745	487,962,086
股份总额	-	487,962,086	-	487,962,086

七、中介机构核查意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：应流股份限售股份持有人均严格遵守了非公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对应流股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽应流机电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：



束学岭



梁化彬



2020年 11月 9 日