

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于国机重型装备集团股份有限公司

### 重新上市限售股上市流通的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，中信建投证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“国机重装”或“公司”）重新上市的保荐机构，对国机重装重新上市的限售股份申请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、本次解除限售的股份取得的基本情况

经上海证券交易所《关于国机重型装备集团股份有限公司人民币普通股股票重新上市交易的通知》（〔2020〕68号）核准，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“国机重装”或“公司”）于2020年6月8日在上海证券交易所重新上市交易。

在申请重新上市期间，中国农业银行股份有限公司四川省分行等24名股东出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺“自国机重装股票重新上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本行/本公司直接和间接持有的国机重装的股份，也不由国机重装回购该部分股份。”根据上述承诺，中国农业银行股份有限公司四川省分行等24名股东所持限售股共计1,883,834,569股，将于2021年6月8日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司重新上市限售股，共涉及24名股东，分别为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行、兴业银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行、交通银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、长融国银（北京）投资管理有限公司、长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国光大银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司德阳

支行、国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司德阳支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国信达资产管理股份有限公司，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司破产企业财产处置专用账户。

## 二、本次申请上市流通股份的股东之承诺及履行情况

根据公司《重新上市申请书》《重新上市报告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：“自国机重装股票重新上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本行/本公司直接和间接持有的国机重装的股份，也不由国机重装回购该部分股份。”具体股东及持有公司股份数量和占公司总股本比例如下表：

序号	登记股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	6.20%
2	中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	4.76%
3	中国建设银行股份有限公司四川省分行	242,088,631	3.33%
4	中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	198,294,615	2.73%
5	中国民生银行股份有限公司德阳分行	109,697,546	1.51%
6	兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	1.33%
7	交通银行股份有限公司四川省分行	94,374,232	1.30%
8	中国银行股份有限公司镇江润州支行	83,056,558	1.14%
9	交通银行股份有限公司	38,320,793	0.53%
10	汇丰银行（中国）有限公司	34,789,900	0.48%
11	长融国银（北京）投资管理有限公司	29,732,736	0.41%
12	长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行	29,103,573	0.40%
13	中国光大银行股份有限公司成都分行	25,097,285	0.35%
14	渤海银行股份有限公司德阳支行	19,777,882	0.27%
15	国家开发银行	13,890,200	0.19%
16	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	13,433,607	0.18%
17	中国农业银行股份有限公司江苏省分行	9,571,031	0.13%
18	中国民生银行股份有限公司南京分行	9,571,031	0.13%
19	招商银行股份有限公司南京分行	9,571,031	0.13%
20	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	7,477,717	0.10%
21	华夏银行股份有限公司德阳支行	5,915,161	0.08%
22	中国建设银行股份有限公司江苏省分行	5,091,833	0.07%

23	中国信达资产管理股份有限公司	1,696,397	0.02%
24	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	10,390,777	0.14%
合计		1,883,834,569	25.92%

经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次解除限售股东的上述相关承诺均得到履行。

### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

重新上市后公司总股本为 7,268,263,664 股，其中：无限售条件流通股为 493,577,712 股，有限售条件流通股为 6,774,685,952 股。此次限售股上市流通后，公司总股本仍为 7,268,263,664 股，其中：无限售流通股为 2,377,412,281 股，有限售流通股为 4,890,851,383 股。

前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 1,883,834,569 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 8 日；

本次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(股)
1	中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	6.20%	450,282,826	0
2	中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	4.76%	345,857,039	0
3	中国建设银行股份有限公司四川省分行	242,088,631	3.33%	242,088,631	0
4	中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	198,294,615	2.73%	198,294,615	0
5	中国民生银行股份有限公司德阳分行	109,697,546	1.51%	109,697,546	0
6	兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	1.33%	96,752,168	0
7	交通银行股份有限公司四川省分行	94,374,232	1.30%	94,374,232	0
8	中国银行股份有限公司镇江润州支行	83,056,558	1.14%	83,056,558	0
9	交通银行股份有限公司	38,320,793	0.53%	38,320,793	0

10	汇丰银行（中国）有限公司	34,789,900	0.48%	34,789,900	0
11	长融国银（北京）投资管理有限公司	29,732,736	0.41%	29,732,736	0
12	长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行	29,103,573	0.40%	29,103,573	0
13	中国光大银行股份有限公司成都分行	25,097,285	0.35%	25,097,285	0
14	渤海银行股份有限公司德阳支行	19,777,882	0.27%	19,777,882	0
15	国家开发银行	13,890,200	0.19%	13,890,200	0
16	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	13,433,607	0.18%	13,433,607	0
17	中国农业银行股份有限公司江苏省分行	9,571,031	0.13%	9,571,031	0
18	中国民生银行股份有限公司南京分行	9,571,031	0.13%	9,571,031	0
19	招商银行股份有限公司南京分行	9,571,031	0.13%	9,571,031	0
20	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	7,477,717	0.10%	7,477,717	0
21	华夏银行股份有限公司德阳支行	5,915,161	0.08%	5,915,161	0
22	中国建设银行股份有限公司江苏省分行	5,091,833	0.07%	5,091,833	0
23	中国信达资产管理股份有限公司	1,696,397	0.02%	1,696,397	0
24	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	10,390,777	0.14%	10,390,777	0
合计		1,883,834,569	25.92%	1,883,834,569	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		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	6,509,431,473	-1,618,580,090	4,890,851,383
	2.其他境内法人持有股份	265,254,479	-265,254,479	
	有限售条件的流通股份合计	6,774,685,952	-1,883,834,569	4,890,851,383
无限售条件的流通股份	A股	493,577,712	+1,883,834,569	2,377,412,281
	无限售条件的流通股份合计	493,577,712	+1,883,834,569	2,377,412,281
股份总额		7,268,263,664	0	7,268,263,664

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构就国机重装本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次重新上市限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构对此无异议。

（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国机重型装备集团股份有限公司重新上市限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

于宏刚

汪敏

中信建投证券股份有限公司

2021年6月2日