

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之**  
**部分限售股解禁上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对宏盛科技本次交易募集配套资金部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市流通类型为宏盛科技 2020 年 12 月募集配套资金非公开发行的股份，具体情况如下：

**（一）本次非公开发行限售股核准情况**

2020 年 10 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号），核准公司向郑州宇通集团有限公司发行 294,756,351 股、向拉萨德宇新创实业有限公司发行 38,072,695 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。

公司非公开发行股份募集配套资金的最终配售结果如下：

序号	发行对象	发行对象类型	获配股数（股）	获配金额（元）
1	韩波	个人	951,474	9,999,991.74
2	曹险峰	个人	951,474	9,999,991.74
3	徐辉	个人	1,902,949	19,999,993.99
4	沈春林	个人	1,807,802	18,999,999.02

5	易方达基金管理有限公司	公募	8,563,271	89,999,978.21
6	梁留生	个人	951,474	9,999,991.74
7	石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心2号私募证券投资基金	私募	951,474	9,999,991.74
8	石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩1号私募证券投资基金	私募	951,474	9,999,991.74
9	石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金	私募	6,660,323	69,999,994.73
10	石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心3号私募证券投资基金	私募	1,902,949	19,999,993.99
11	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金	私募	951,474	9,999,991.74
12	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金	私募	95,156	1,000,089.56
13	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	私募	1,902,949	19,999,993.99
<b>合计</b>			<b>28,544,243</b>	<b>299,999,993.93</b>

## （二）本次非公开发行限售股股份登记时间

2020年12月11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募集配套资金非公开发行的股份的登记手续。

## （三）本次非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，上市流通时间为2021年6月11日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，确认公司已完成募集配套资金非公开发行新增股份的登记工作，新增股份数量为28,544,243股（有限售条件的流通股），配套融资完成后，公司总股本为522,283,371股。

自募集配套资金完成后，公司实施了限制性股票激励计划。2021年2月25日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，最终共向74名激励对象实际授予限制性股票

1,709 万股。上述限制性股票已于 2021 年 4 月 13 日完成登记，并于 2021 年 4 月 14 日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》。限制性股票授予完成后，公司总股本由 522,283,371 股增加至 539,373,371 股。

除上述限制性股票授予外，自募集配套资金完成日至本核查意见出具日，公司总股本未发生其他变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：其认购的非公开发行的股票于非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 28,544,243 股，上市流通日期为 2021 年 6 月 11 日。具体情况如下：

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（股）	剩余限售股数量（股）
1	韩波	951,474	0.18%	951,474	0
2	曹险峰	951,474	0.18%	951,474	0
3	徐辉	1,902,949	0.35%	1,902,949	0
4	沈春林	1,807,802	0.34%	1,807,802	0
5	易方达基金管理有限公司	8,563,271	1.59%	8,563,271	0
6	梁留生	951,474	0.18%	951,474	0
7	石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心 2 号私募证券投资基金	951,474	0.18%	951,474	0
8	石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩 1 号私募证券投资基金	951,474	0.18%	951,474	0
9	石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金	6,660,323	1.23%	6,660,323	0
10	石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心 3 号私募证券投资基金	1,902,949	0.35%	1,902,949	0

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(股)	剩余限售股数量(股)
11	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金	951,474	0.18%	951,474	0
12	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 10 号私募基金	95,156	0.02%	95,156	0
13	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	1,902,949	0.35%	1,902,949	0
合计		<b>28,544,243</b>	<b>5.29%</b>	<b>28,544,243</b>	<b>0</b>

### 五、股本变动结构表

项目(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	-	-	-
	2、其他境内法人持有股份	360,039,124	-21,979,070	338,060,054
	3、其他境内自然人持股	23,655,173	-6,565,173	17,090,000
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>383,694,297</b>	<b>-28,544,243</b>	<b>355,150,054</b>
无限售条件的流通股份	A 股	155,679,074	28,544,243	184,223,317
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>155,679,074</b>	<b>28,544,243</b>	<b>184,223,317</b>
<b>股份总额</b>		<b>539,373,371</b>	-	<b>539,373,371</b>

### 六、独立财务核查意见

经核查，本独立财务顾问就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：

截至本核查意见出具日，宏盛科技本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问对宏盛科技本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

---

黄玉海

---

胡梦婕

---

左 迪

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

年 月 日