

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 首次公开发行限售股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“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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，对永茂泰首次公开发行限售股将上市流通的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3573号）核准，永茂泰首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,700万股，并于2021年3月8日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自上市之日起12个月，涉及42名股东，合计4,902万股，占公司总股本的26.07%，将于2022年3月8日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

限售股东	承诺内容
------	------

孙福荣、孙晓鸣、姜留奎	<p>自永茂泰股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理本人于首次公开发行前直接或间接持有的永茂泰股份，也不由永茂泰回购本人直接或间接持有的永茂泰公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；（2）离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有永茂泰股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>本人不因职务变更、离等原而放弃履行承诺。</p>
杭州乐丰永兹投资管理合伙企业(有限合伙)、廖若雅、德华创业投资有限公司、陆莺、杭州景润投资合伙企业(有限合伙)、浙江省创业投资集团有限公司、李昱桦、许建刚、徐宪德、王梅艳、尤敏卫、沈文财、上海舜璟资产管理有限公司、袁嘉懿、徐智勇、章玲敏、宁波圆惠投资管理合伙企业（有限合伙）、应留威、胡志军、陈樟军、吴建航、深圳市集众投资有限公司、张磊、马荷英、陶斌健、徐连英、陶根明、周晓鹏、李青、杨万锁、高玉萍、彭英姿、蒋芝龄、童富强、由旭华、沈梦晖、陈永富、于忠、陈广等 39 名股东	<p>在永茂泰股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人/本企业于本次发行前直接或间接持有的永茂泰股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或间接持有的永茂泰公开发行股票前已发行的股份。</p>

截止本核查意见出具日，上述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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,902 万股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 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(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	杭州乐丰永滋投资管理合伙企业(有限合伙)	5,660,000	3.01	5,660,000	0
2	廖若雅	4,500,000	2.39	4,500,000	0
3	德华创业投资有限公司	3,380,000	1.80	3,380,000	0
4	陆莺	2,300,000	1.22	2,300,000	0
5	杭州景润投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	1.17	2,200,000	0
6	浙江省创业投资集团有限公司	2,200,000	1.17	2,200,000	0
7	李昱桦	2,000,000	1.06	2,000,000	0
8	许建刚	1,900,000	1.01	1,900,000	0
9	徐宪德	1,690,000	0.90	1,690,000	0
10	孙福荣	1,630,000	0.87	1,630,000	0
11	王梅艳	1,600,000	0.85	1,600,000	0
12	尤敏卫	1,400,000	0.74	1,400,000	0
13	沈文财	1,400,000	0.74	1,400,000	0
14	上海舜璟资产管理有限公司	1,200,000	0.64	1,200,000	0
15	袁嘉懿	1,200,000	0.64	1,200,000	0
16	徐智勇	1,130,000	0.60	1,130,000	0
17	章玲敏	1,120,000	0.60	1,120,000	0
18	宁波圆惠投资管理合伙企业(有限合伙)	1,120,000	0.60	1,120,000	0
19	应留威	1,100,000	0.59	1,100,000	0
20	胡志军	1,000,000	0.53	1,000,000	0
21	陈樟军	1,000,000	0.53	1,000,000	0
22	吴建航	870,000	0.46	870,000	0
23	深圳市集众投资有限公司	600,000	0.32	600,000	0
24	张磊	560,000	0.30	560,000	0
25	马荷英	510,000	0.27	510,000	0
26	姜留奎	500,000	0.27	500,000	0
27	陶斌健	500,000	0.27	500,000	0
28	徐连英	500,000	0.27	500,000	0
29	陶根明	500,000	0.27	500,000	0

序号	股东名称	持有限售股数(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)
30	周晓鹏	500,000	0.27	500,000	0
31	李青	500,000	0.27	500,000	0
32	杨万锁	410,000	0.22	410,000	0
33	高玉萍	400,000	0.21	400,000	0
34	彭英姿	310,000	0.16	310,000	0
35	孙晓鸣	300,000	0.16	300,000	0
36	蒋芝龄	200,000	0.11	200,000	0
37	童富强	200,000	0.11	200,000	0
38	由旭华	200,000	0.11	200,000	0
39	沈梦晖	200,000	0.11	200,000	0
40	陈永富	200,000	0.11	200,000	0
41	于忠	200,000	0.11	200,000	0
42	陈广	130,000	0.07	130,000	0
合计		<b>49,020,000</b>	<b>26.07</b>	<b>49,020,000</b>	<b>0</b>

### 五、股本变动结构表

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	<b>141,000,000</b>	<b>-49,020,000</b>	<b>91,980,000</b>
无限售条件的流通股份	<b>47,000,000</b>	<b>49,020,000</b>	<b>96,020,000</b>
股份总数	<b>188,000,000</b>	<b>0</b>	<b>188,000,000</b>

### 六、保荐机构意见

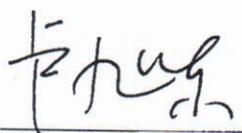
经核查，华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意永茂泰本次解除限售股份上市流通。

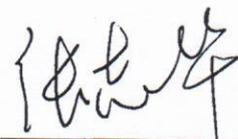
(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次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：



卢旭东



张志华

