

# 东吴证券股份有限公司

## 关于长华控股集团股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为长华控股集团股份有限公司（以下简称“长华集团”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等有关规定的要求，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

长华集团本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

#### 1、限售股核准情况

2021年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3676号），核准公司非公开发行不超过125,004,000股新股。

#### 2、股份登记情况

本次非公开发行的新增股份共计51,806,353股，公司于2022年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。

#### 3、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办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让，本次限售股上市流通日期为2022年9月23日。具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	UBS AG	2,931,152	6
2	中国银河证券股份有限公司	2,044,989	6
3	财通基金管理有限公司	13,633,265	6

4	诺德基金管理有限公司	10,565,780	6
5	周容	2,385,821	6
6	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领梓麒量化中性1号私募证券投资基金	1,704,158	6
7	华夏基金管理有限公司	7,634,628	6
8	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	1,704,158	6
9	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	1,704,158	6
10	南华基金管理有限公司	1,772,324	6
11	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,340,149	6
12	宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金	1,704,158	6
13	田万彪	681,613	6
<b>总计</b>		<b>51,806,353</b>	

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年3月23日，本次非公开发行股份登记结束后，公司总股本由416,680,000股增加至468,486,353股。

上述限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁的非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在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51,806,353股；

本次限售股上市流通日期为2022年9月23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	UBS AG	2,931,152	0.63	2,931,152	0

2	中国银河证券股份有 限公司	2,044,989	0.44	2,044,989	0
3	财通基金管理有限公 司	13,633,265	2.91	13,633,265	0
4	诺德基金管理有限公 司	10,565,780	2.26	10,565,780	0
5	周容	2,385,821	0.51	2,385,821	0
6	平潭综合实验区智领 三联资产管理有限公 司-智领梓麒量化中性1 号私募证券投资基金	1,704,158	0.36	1,704,158	0
7	华夏基金管理有限公 司	7,634,628	1.63	7,634,628	0
8	宁波宁聚资产管理中 心(有限合伙)-宁聚映 山红9号私募证券投资 基金	1,704,158	0.36	1,704,158	0
9	浙江宁聚投资管理有 限公司-宁聚开阳10号 私募证券投资基金	1,704,158	0.36	1,704,158	0
10	南华基金管理有限公 司	1,772,324	0.38	1,772,324	0
11	杭州瀚昭企业管理咨 询合伙企业(有限合伙 )	3,340,149	0.71	3,340,149	0
12	宁波宏阳投资管理合 伙企业(有限合伙)- 宏阳专项基金一期私 募证券投资基金	1,704,158	0.36	1,704,158	0
13	田万彪	681,613	0.15	681,613	0
合计		51,806,353	11.06	51,806,353	0

### 五、股本变动结构表

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件 的流通股	1、国有法人持股	2,044,989	-2,044,989	0
	2、其他内资持股	421,830,212	-46,830,212	375,000,000
	3、外资持股	2,931,152	-2,931,152	0
	有限售条件的流通股 股份合计	426,806,353	-51,806,353	375,000,000
无限售条件 的流通股	人民币普通股 A 股	41,680,000	51,806,353	93,486,353
	无限售条件的流通股 股份合计	41,680,000	51,806,353	93,486,353
股份合计		468,486,353	0	468,486,353

## 六、保荐机构核查意见

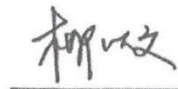
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于长华控股集团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：

  
章龙平

  
柳以文

