

海通证券股份有限公司

关于西上海汽车服务股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对西上海首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通情况进行了认真核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

一、本次限售股上市类型

2020年10月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2649号）核准，西上海向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，并于2020年12月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为10,000万股，首次公开发行后总股本为13,334万股。

本次上市流通的限售股股东共计9名，分别为曹抗美、吴建良、朱燕阳、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明、卢晓东。上述9名股东所持有的首次公开发行限售股共计69,838,170股。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分有限售条件流通股将于2023年12月18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

公司首次公开发行前总股本为100,000,000股，首次公开发行后总股本为133,340,000股。

2022年6月17日，公司向17名激励对象授予限制性股票160万股，并于2022年7月7日完成限制性股票登记工作。公司总股本增加至134,940,000股，其中有限售条件流通股71,438,170股，无限售条件流通股63,501,830股。

2022年11月10日，公司向10名激励对象授予限制性股票40万股，并于2023年1月6日完成限制性股票登记工作。公司总股本增加至135,340,000股，其中有限售条件流通股71,838,170股，无限售条件流通股63,501,830股。

2023年7月14日，公司对符合条件的16名激励对象办理解除限售相关事

宜，解除限售限制性股票 507,111 股。2023 年 9 月 15 日，公司对 1 名激励对象已获授但不得解除限售的 20,889 股限制性股票予以回购注销。公司总股本变为 135,319,111 股，其中有限售条件流通股 71,310,170 股，无限售条件流通股 64,008,941 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）关于股份锁定的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

公司实际控制人曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明，在首次公开发行时持有公司股份且同时担任公司董事、高级管理人员的自然人股东朱燕阳、卢晓东承诺如下：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。

2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，各自然人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各自然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3、在上述禁售期满后，本人在公司处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

（二）承诺履行情况

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、实际控制人及其关联方资金占用情况

公司无控股股东，实际控制人为曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明 7 名一致行动人。公司不存在实际控制人及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 69,838,170 股，其中首发限售股份上市流通数量为 69,838,170 股，首发战略配售股份数量为 0 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日；

(三) 首发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	曹抗美	25,142,590	18.58	25,142,590	0
2	吴建良	9,777,650	7.23	9,777,650	0
3	朱燕阳	7,602,910	5.62	7,602,910	0
4	江华	5,587,280	4.13	5,587,280	0
5	戴华淼	5,587,280	4.13	5,587,280	0
6	陈德兴	5,587,280	4.13	5,587,280	0
7	卜晓明	5,587,280	4.13	5,587,280	0
8	宋建明	2,793,640	2.06	2,793,640	0
9	卢晓东	2,172,260	1.61	2,172,260	0
合计		69,838,170	51.61	69,838,170	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	69,838,170
合计	-	69,838,170

六、股本结构变动表

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	71,310,170	-69,838,170	1,472,000
无限售条件的流通股	64,008,941	69,838,170	133,847,111

股份合计	135,319,111	0	135,319,111
------	-------------	---	-------------

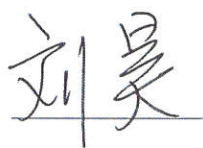
七、中介机构核查意见

经核查，海通证券认为：西上海本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，西上海关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对西上海本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

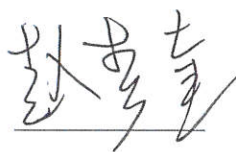
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



刘 昊



赵春奎

