中信建投证券股份有限公司

关于湖北东贝机电集团股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东贝集团非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2021 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2940 号），核准公司非公开发行不超过 153,396,000 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）非公开发行限售股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股 100,000,000 股，总股本由 522,365,100 股增加至 622,365,100 股。

（二）2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励

对象中有 8 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《2022 年限制性股票激励计划草案》的相关规定，同意公司将该 8 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 198,800 股进行回购注销。截至本核查意见出具日，上述股份回购注销工作正在进行尚未完成。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，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

（一）本次限售股上市流通数量为 100,000,000 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日；

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	7,653,061	1.23%	7,653,061	0
2	张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）	5,102,040	0.82%	5,102,040	0
3	财通基金管理有限公司	30,952,380	4.97%	30,952,380	0
4	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司	3,741,496	0.60%	3,741,496	0
5	重庆国恩投资有限责任公司-国恩恒久 1 号私募证券投资基金	4,931,972	0.79%	4,931,972	0
6	诺德基金管理有限公司	16,156,462	2.60%	16,156,462	0
7	深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金	7,482,993	1.20%	7,482,993	0
8	湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）	6,972,789	1.12%	6,972,789	0
9	湖北高投产控投资股份有限公司	6,207,482	1.00%	6,207,482	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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
10	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	3,741,496	0.60%	3,741,496	0
11	陈蓓文	4,251,700	0.68%	4,251,700	0
12	庄丽	2,806,129	0.45%	2,806,129	0
合计		**100,000,000**	**16.07%**	**100,000,000**	**0**

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	404,235,142	-100,000,000	304,235,142
无限售条件的流通股	218,129,958	100,000,000	318,129,958
股份合计	**622,365,100**	**0**	**622,365,100**

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券就东贝集团本次非公开发行限售股解禁上市流通事项出具核查意见如下：

经核查，东贝集团本次解除限售的股东已严格履行相关承诺，公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《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 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对东贝集团本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

（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湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王　雨　　苏华椿

中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月 13 日