

中信建投证券股份有限公司
关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
股改限售股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“中信建投”、“保荐机构”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）股权分置改革的保荐机构，现出具核查意见如下：

保荐机构名称	中信建投证券股份有限公司	上市公司 A 股简称	北汽蓝谷
保荐代表人名称	吕晓峰	上市公司 A 股代码	600733

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）股权分置改革相关股东会议情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股权分置改革方案于 2018 年 2 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2018 年 2 月 1 日作为股权登记日实施，于 2018 年 9 月 27 日实施完毕后首次复牌。

（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）股份锁定承诺

1、四川新泰克数字设备有限责任公司（以下简称“四川新泰克”）作出的股份锁定承诺

四川新泰克承诺：股权分置改革完成后，所持有的公司非流通股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。

经北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）批复并完成向北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后，四川新泰克将其持有的公司 168,758,387 股股份全部无偿划转至北汽集团，并于 2019 年 7 月 17 日办理完毕股份过户登记手续。

北汽集团已针对前述无偿划转股份出具继续履行股份锁定义务的承诺如下：北汽集团从四川新泰克无偿划入的北汽蓝谷 168,758,387 股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

2、其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺

其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺：股权分置改革完成后，所持有上市公司非流通股股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

（二）送股垫付承诺

对于未明确表示同意（包括明确表示反对及未明确表示意见）的其他非流通股股东，四川新泰克代为支付该非流通股股东应承担的送股义务。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先向北汽集团或其指定主体偿还四川新泰克代为支付的股改对价，并在取得北汽集团的同意后，由上市公司向上海证券交易所提出限售股份上市流通申请。

（三）承诺履行情况

截至本公告发布之日，股改限售股持有人均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今公司股本数量的变化情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车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[2018]899 号），公司向 3 家投资者非公开发行 138,310,200 股人民币普通股（A 股）并于 2019 年 1 月 29 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股份登记手续。本次募集配套资金之发行股份实施完毕后，公司总股本由股权分置改革方案实施完毕后的 3,355,349,137 股增加至 3,493,659,337 股。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]312 号），公司向 16 家投资者非公开发行 793,650,793 股人民币普通股（A 股）并于 2021 年 5 月 20 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股份登记手续。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 3,493,659,337 股增加至 4,287,310,130 股。

3、根据中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号），公司向 12 家特定对象发行 1,286,193,039 股人民币普通股（A 股）并于 2023 年 5 月 25 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股份登记手续。本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司总股本由4,287,310,130股增加至5,573,503,169股。

(二) 股改实施后至今股东持有股改限售流通股的变化情况：

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
河北省任县华胜橡胶制品有限公司	382,725	0.0114	2019/4/24	司法划转	-109,350	188,662	0.0034
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-84,713		
长沙恒热容积热水器销售有限公司	-	-	2019/4/24	司法划转	109,350	109,350	0.0020
四川新泰克	168,758,387	5.0295	2019/7/17	国有股权无偿划转	-168,758,387	-	-
北汽集团	-	-	2019/7/17	国有股权无偿划转	168,758,387	1,563,494	0.0281
	-	-	2021/8/23	上市流通	-168,758,387		
	-	-	2022/3/9	接受偿还代为支付股改对价	+6,841,169		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-6,841,169		
	-	-	2024/1/26	接受偿还代为支付股改对价	+1,563,494		
四川青方资本管理有限公司	28,778,795	0.8577	2019/12/25	司法划转	-10,500,000	-	-
			2024/1/26	破产清算股份拍卖	-18,278,795		
张宇	-	-	2024/1/26	拍卖取得股份	18,278,795	18,278,795	0.3280
成都小企业融资担保有限责任公司	-	-	2019/12/25	司法划转	10,500,000	-	-
	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-3,253,653		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-7,246,347		
慈溪电塑	945,000	0.0282	2018/12/14	清算	-945,000	-	-
宁波红叶电器有限公司	-	-	2018/12/14	继承	945,000	-	-
	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-292,827		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-652,173		
成都市谊侨房地产开发公司	350,000	0.0104	2019/9/2	清算	-350,000	-	-
王勤兰	-	-	2019/9/2	清算继承	350,000	-	-

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-108,454		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-241,546		
成都森华实业有限公司	122,500	0.0037	2019/9/17	清算	-122,500	-	-
	-	-	2019/9/17	清算继承	122,500		
石青	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-37,961	-	-
	-	-	2022/3/16	上市流通	-84,539		
大连家华信息咨询有限公司	61,425	0.0018	2019/8/28	清算	-61,425	-	-
	-	-	2019/8/28	清算继承	61,425		
魏般	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-19,033	-	-
	-	-	2022/3/16	上市流通	-42,392		
成都前锋电子电器集团股份有限公司	3,137,400	0.0935	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-972,191	-	-
			2022/3/16	上市流通	-2,165,209		
安徽安粮兴业有限公司	1,890,000	0.0563	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-585,658	-	-
			2022/3/16	上市流通	-1,304,342		
乌鲁木齐诚达信经济信息咨询服务有限责任公司	1,152,900	0.0344	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-357,252	-	-
			2022/3/16	上市流通	-795,648		
江苏哈工智能机器人股份有限公司	756,000	0.0225	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-234,262	-	-
			2022/3/16	上市流通	-521,738		
眉山市人民医院(眉山市传染病医院)	567,000	0.0169	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-175,696	-	-
			2022/3/16	上市流通	-391,304		
成都高新区高投科技小额贷款有限公司	516,204	0.0154	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-159,957	-	-
			2022/3/16	上市流通	-356,247		
四川省计算机信息安全行业协会	472,500	0.0141	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-146,416	-	-
			2022/3/16	上市流通	-326,084		
四川半导体工业联合公司	378,000	0.0113	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-117,131	-	-

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
			2022/3/16	上市流通	-260,869		
成都西电职工技协科技服务部	945,000	0.0282	2020/8/27	清算	-945,000	-	-
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司工会委员会	-	-	2020/8/27	清算继承	945,000	652,173	0.0117
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827		
成都市机电设备总公司	945,000	0.0282	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827	652,173	0.0117
成都红光技术开发咨询公司	945,000	0.0282	2021/11/10	司法划转	-945,000	-	-
张宏志	-	-	2021/11/10	司法划转	945,000	652,173	0.0117
			2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-292,827		
四川金通投资发展有限责任公司	472,500	0.0141	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-146,416	326,084	0.0059
成都市铭星刊刻工艺有限公司	236,250	0.0070	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-73,206	163,044	0.0029
发行人未明确持有人	4,602,150	0.1372	2020/12/8 至 2024/1/26	所有权确权	2,457,000	2,145,150	0.0385
其中：成都文经国际合作公司	-	-	2021/2/3	所有权确权	472,500	-	-
	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-146,416		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-326,084		
黄锦胜	-	-	2020/12/8	所有权确权	756,000	-	-
	-	-	2022/3/9	偿还代为支付股改对价	-234,262		
	-	-	2022/3/16	上市流通	-521,738		
张洪亮	-	-	2021/12/13	所有权确权	78,750	54,348	0.0010
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-24,402		
刘嘉渝	-	-	2021/12/13	所有权确权	85,050	58,695	0.0011
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-26,355		
李军	-	-	2021/12/13	所有权确权	94,500	65,217	0.0012
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-29,283		
何开地	-	-	2021/12/13	所有权确权	94,500	65,217	0.0012
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付	-29,283		

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			本次股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	持有股改限售流通股数量(股)	持股比例(%)
				股改对价			
苏曼波	-	-	2021/12/13	所有权确权	151,200	104,347	0.0019
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-46,853		
陈葵	-	-	2021/12/13	所有权确权	157,500	108,695	0.0020
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-48,805		
宋德明	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	130,434	0.0023
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,566		
罗大川	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	130,434	0.0023
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,566		
卢云	-	-	2023/1/11	所有权确权	189,000	130,435	0.0023
	-	-	2024/1/26	偿还代为支付股改对价	-58,565		

备注：

1、上述股改限售流通股上市流通日下所列示的持股比例以公司目前总股本 5,573,503,169 股为基数计算，小数点后四舍五入保留四位。

2、本次接受偿还代为支付股改对价完成后，北汽集团合计持有公司 1,276,341,932 股股份，持股比例 22.90%。

四、控股股东资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、本次限售流通股上市情况及股本变动结构表

(一) 本次股改限售流通股上市数量为 5,045,625 股；

(二) 本次股改限售流通股上市流通日为 2024 年 2 月 7 日；

(三) 本次股改限售流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有股改限售流通股股份数量(股)	持有股改限售流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市股份数量(股)	剩余股改限售流通股股份数量(股)
1	河北省任县华胜橡胶制品有限公司	188,662	0.0034	188,662	-
2	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司工会委员会	652,173	0.0117	652,173	-

序号	股东名称	持有股改限售流通股股份数量(股)	持有股改限售流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市股份数量(股)	剩余股改限售流通股股份数量(股)
3	成都市机电设备总公司	652,173	0.0117	652,173	-
4	张宏志	652,173	0.0117	652,173	-
5	四川金通投资发展有限责任公司	326,084	0.0059	326,084	-
6	成都市铭星刊刻工艺有限公司	163,044	0.0029	163,044	-
7	张洪亮	54,348	0.0010	54,348	-
8	刘嘉渝	58,695	0.0011	58,695	-
9	李军	65,217	0.0012	65,217	-
10	何开地	65,217	0.0012	65,217	-
11	苏曼波	104,347	0.0019	104,347	-
12	陈葵	108,695	0.0020	108,695	-
13	宋德明	130,434	0.0023	130,434	-
14	罗大川	130,434	0.0023	130,434	-
15	卢云	130,435	0.0023	130,435	-
16	北汽集团	1,563,494	0.0281	1,563,494	-
17	其他股改限售股股东	61,769,172	1.1083	-	61,769,172
合计		66,814,797	1.1988	5,045,625	61,769,172

备注:

1、本次上市股改限售流通股股东合计向北汽集团偿还 1,563,494 股代为支付的股改对价后方可上市流通，偿还后北汽集团将合计持有公司 1,276,341,932 股股份，占公司总股本 22.90%。

2、持有股改限售流通股股份占公司总股本比例为持有股改限售流通股数量除以公司目前总股本 5,573,503,169 股，小数点后四舍五入保留四位。

(四) 本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

除以下变化外，本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况相同：

1、河北省任县华胜橡胶制品有限公司所持的 109,350 股股份经司法划转至长沙恒热容积热水器销售有限公司名下，划转后剩余 273,375 股，对应偿还代为支付股改对价 84,713 股，本次上市股份数量为 188,662 股。

2、原非流通股股东成都西电职工技协科技服务部清算注销，其所持 945,000 股股份由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司工会委员会继承。

3、原非流通股股东成都红光技术开发咨询公司所持 945,000 股股份经司法划转至张宏志名下。

4、原非流通股股东成都市刊刻工艺厂已更名为成都市铭星刊刻工艺有限公司。

5、张洪亮为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

6、刘嘉渝为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

7、李军为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

8、何开地为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

9、苏曼波为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

10、陈葵为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

11、宋德明为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

12、罗大川为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

13、卢云为“发行人未明确持有人”账户中股份确权取得股份。

（五）此前限售流通股上市情况

2019年8月21日，公司第一次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为37,000,390股。

2021年8月23日，公司第二次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为168,758,387股。

2022年3月16日，公司第三次安排股改限售流通股上市，上市流通数量为22,077,429股。

本次为公司第四次股改限售流通股上市，本次上市流通股份数量为5,045,625股。

六、本次股本变动结构表

单位：股

	本次流通股上市前	变动数	本次流通股上市后
有限售条件的流通股	1,038,881,590	-5,045,625	1,033,835,965
无限售条件的流通股	4,534,621,579	5,045,625	4,539,667,204
股份合计	5,573,503,169	-	5,573,503,169

七、结论性意见

经核查，在北汽蓝谷及其限售流通股股东提供的有关资料真实、准确、完整

的前提下，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，北汽蓝谷相关股东均已严格履行其在股权分置改革方案中所做出的承诺；北汽蓝谷本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；北汽蓝谷本次有限售条件的流通股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意北汽蓝谷本次股权分置改革相关的有限售条件流通股上市流通。

（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北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股改限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吕晓峰

吕晓峰

