

中信证券股份有限公司
关于日月重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”、“日月股份”）2022年非公开发行股票保荐机构，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》以及《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，对日月股份2022年非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型全部为公司2022年非公开发行股票限售流通股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号），公司于2022年12月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发行人民币普通股（A股）57,986,911股。

（三）非公开发行股份登记情况

本次非公开发行新增股份57,986,911股已于2022年12月8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。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份总数为57,986,911股，发行对象、获配股数及锁定期具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 锁定期（月） | 预计上市流通时间 |
|----|--------|-------------------|--------|------------|
| 1 | 傅明康 | 28,993,456 | 18 | 2024.06.11 |
| 2 | 陈建敏 | 28,993,455 | 18 | 2024.06.11 |
| 合计 | | 57,986,911 | - | - |

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司2022年非公开发行股票完成后，总股本由967,593,089股变更为1,025,580,000股，其中有限售条件流通股为57,986,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。

2、2023年3月13日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1,025,580,000股增加至1,031,020,000股，其中有限售条件流通股为63,426,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。

3、2024年1月11日，公司完成了谢正明、唐钟雪等2人已获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票的注销，公司总股本由1,031,020,000股减少至1,030,925,000股，其中有限售条件流通股为63,331,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。

4、2024年5月13日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期1,276,500股解除限售暨上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为62,055,411股，无限售条件流通股为968,869,589股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票涉及的认购对象承诺所认购的股份自上市之日起十八个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通的数量为57,986,911股。

2、本次限售股上市流通日期为2024年6月11日。

3、本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次解除限售数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | 傅明康 | 28,993,456 | 2.81 | 28,993,456 | 0 |
| 2 | 陈建敏 | 28,993,455 | 2.81 | 28,993,455 | 0 |
| 合计 | | 57,986,911 | 5.62 | 57,986,911 | 0 |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次申请非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

李融

姚远

中信证券股份有限公司

年 月 日