

华泰联合证券有限责任公司
关于湖南中科电气股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科电气非公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

（一）公司2018年非公开发行股票情况

经2019年6月12日中国证监会“证监许可[2019]975号”文《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中科电气向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）104,898,366股，每股发行价格为人民币5.08元，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（股）	锁定期（月）
1	深圳前海凯博资本管理有限公司	20,984,251	36
2	红土创新基金管理有限公司	33,070,866	12
3	深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）	21,043,307	12
4	南昌红土盈石投资有限公司	20,984,251	12
5	北京金融街资本运营中心	8,815,691	12
合计		104,898,366	

本次发行新增股份已于2019年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于2019年11月20日在深圳证券交易所上市。其中，深圳前海凯博资本管理有限公司所认购股份的限售期自新增股份上市首日起计算共36个月，其他发行对象所认购股份的限售期自新增股份上市首日起计算共12个月。本次发行后，公司总股本由535,706,058股增加至640,604,424股。

（二）公司2018年非公开发行股票后股本变动情况

2020年3月11日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票预留部分（除皮涛先生获授部分外）1,370,000股的授予登记上市工作，公司总股本由640,604,424股增加至641,974,424股。

2020年6月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2018年限制性股票激励计划21,600股限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由641,974,424股变更为641,952,824股。

2020年9月8日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票预留部分皮涛先生获授部分630,000股的授予登记上市工作，公司总股本由641,952,824股增加至642,582,824股。

2021年4月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2018年限制性股票激励计划217,000股限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由642,582,824股变更为642,365,824股。

2022年3月30日，公司完成2021年度向特定对象发行股票的发行登记上市工作，发行股数为81,102,941股，公司总股本由642,365,824股变更为723,468,765股。

2022年4月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2018年限制性股票激励计划158,000股限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由723,468,765股变更为723,310,765股。

除上述情况外，自2018年非公开发行股票发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东深圳前海凯博资本管理有限公司在公司非公开发行股票时承诺：自中科电气本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的中科电气股票，也不由中科电气回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承

诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年11月21日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为20,984,251股，占公司总股本的2.9011%；实际可上市流通数量为6,304,251股，占公司现有总股本的0.8716%。
- 3、本次解除限售股东1名。
- 4、本次解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳前海凯博资本管理有限公司	20,984,251	20,984,251	6,304,251

注：1、公司控股股东、实际控制人之一李爱武、公司董事皮涛和前任董事许乃弟分别持有深圳前海凯博资本管理有限公司（以下简称“凯博资本”）40%、30%和30%的股权。许乃弟和皮涛分别与李爱武签署了投票委托协议，约定将其所持凯博资本股权投资投票权在协议约定委托期间（投票权委托期间为自2018年9月28日投票委托协议签字生效之日起五年）内，独家、无偿且不可撤销地委托李爱武行使，李爱武同意接受该委托。因此，李爱武为凯博资本的控股股东、实际控制人。

2、凯博资本持有公司股份总数20,984,251股，本次解除限售数量20,984,251股，其中14,680,000股办理了质押手续，该部分股份解除质押后即可上市流通。

四、股本结构变动表

本次解除限售前后公司的股本结构变化如下：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	108,952,078	15.06%		20,984,251	87,967,827	12.16%
高管锁定股	87,967,827	12.16%			87,967,827	12.16%
首发后限售股	20,984,251	2.90%		20,984,251		
二、无限售条件流通股	614,358,687	84.94%	20,984,251		635,342,938	87.84%
三、股份总数	723,310,765	100.00%	20,984,251	20,984,251	723,310,765	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

董瑞超

杨逸飞

华泰联合证券有限责任公司

2022年11月16日