

长城证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）2021年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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，对联诚精密2021年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，联诚精密向14名特定对象非公开发行股票25,601,208股，本次非公开发行新增股份于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	限售期
1	上海戊戌资产管理有限公司	845,921	6个月
2	尚建身	845,921	6个月
3	常熟紫澜针织有限公司	845,921	6个月
4	东吴基金管理有限公司	6,072,507	6个月
5	上海方御投资管理有限公司 (方御投资华庚霁晴私募证券投资基金)	845,921	6个月
6	诺安基金管理有限公司	1,905,891	6个月
7	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,984,894	6个月
8	UBS AG	1,389,728	6个月
9	上海方御投资管理有限公司 (方御投资银樽二号私募证券投资基金)	966,767	6个月
10	常州市新发展实业股份有限公司	845,921	6个月

11	财通基金管理有限公司	1,728,096	6 个月
12	上海一村投资管理有限公司	3,021,148	6 个月
13	刘岱忠	845,921	6 个月
14	诺德基金管理有限公司	2,456,651	6 个月
合计		25,601,208	-

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 9 月 23 日

2、本次解除限售股份的数量：25,601,208 股，占公司股份总数 131,692,241 股（截至 2022 年 9 月 19 日）的 19.4402%。

3、本次股份解除限售具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	解除限售数量（股）	解除限售数量占公司总股本的比例
1	上海戊戌资产管理有限公司	上海戊戌资产管理有限公司一戊戌价值 11 号私募证券投资基金	845,921	845,921	0.6423%
2	尚建身	尚建身	845,921	845,921	0.6423%
3	常熟紫澜针织有限公司	常熟紫澜针织有限公司	845,921	845,921	0.6423%
4	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划	725,075	725,075	0.5506%
		东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚 7 号单一资产管理计划	120,846	120,846	0.0918%
		东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	120,846	120,846	0.0918%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		东吴基金—宁波银行—东吴基金浩瀚8号集合资产管理计划	241,692	241,692	0.1835%
		东吴基金—长江证券股份有限公司—东吴基金浩瀚11单一资产管理计划	120,846	120,846	0.0918%
		东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚15号单一资产管理计划	604,230	604,230	0.4588%
		东吴基金—江杰明—东吴基金瀚泽1号单一资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%
		东吴基金—吴善彬—东吴基金瀚泽2号单一资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%
		东吴基金—招商银行—东吴基金青龙1号集合资产管理计划	120,846	120,846	0.0918%
		东吴基金—兴业银行—东吴基金瀚海1号集合资产管理计划	483,383	483,383	0.3671%
		东吴基金—华福证券—东吴基金瀚兴8号集合资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%
		东吴基金—华福证券—东吴基金浩瀚6号集合资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		东吴基金—长江证券—东吴基金瀚江1号集合资产管理计划	90,634	90,634	0.0688%
		东吴基金—华福证券—东吴基金浩瀚12号集合资产管理计划	725,076	725,076	0.5506%
		东吴基金—交通银行—东吴基金瀚海2号集合资产管理计划	1,208,459	1,208,459	0.9176%
		东吴基金—招商银行—东吴基金青龙2号集合资产管理计划	785,498	785,498	0.5965%
5	上海方御投资管理有限公司（方御投资华庚霖晴私募证券投资基金）	上海方御投资管理有限公司—方御投资华庚霖晴私募证券投资基金	845,921	845,921	0.6423%
6	诺安基金管理有限公司	渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	343,060	343,060	0.2605%
		中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,562,831	1,562,831	1.1867%
7	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,984,894	2,984,894	2.2666%
8	UBS AG	UBS AG	1,389,728	1,389,728	1.0553%
9	上海方御投资管理有限公司（方御投资银樽二号私募证券投资基金）	上海方御投资管理有限公司—方御投资银樽二号私募证券投资基金	966,767	966,767	0.7341%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
10	常州市新发展实业股份有限公司	常州市新发展实业股份有限公司	845,921	845,921	0.6423%
11	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	120,846	120,846	0.0918%
		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	30,211	30,211	0.0229%
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—信银睿泽1号定增私募证券投资基金—财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	18,127	18,127	0.0138%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	181,269	181,269	0.1376%
		财通基金—银河电子集团投资有限公司—财通基金玉泉合富 19 号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	48,338	48,338	0.0367%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	120,846	120,846	0.0918%
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	60,423	60,423	0.0459%
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	44,713	44,713	0.0340%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	84,592	84,592	0.0642%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	51,964	51,964	0.0395%
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	114,803	114,803	0.0872%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	66,465	66,465	0.0505%
12	上海一村投资管理有限公司	上海一村投资管理有限公司—一村启明星23号私募证券投资基金	3,021,148	3,021,148	2.2941%
13	刘岱忠	刘岱忠	845,921	845,921	0.6423%
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,775,602	1,775,602	1.3483%
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	142,630	142,630	0.1083%
		诺德基金—朱燕芬—诺德基金浦江528号单一资产管理计划	130,571	130,571	0.0991%
		诺德基金—顺隆开元1号私募证券投资基金—诺德基金浦江335号单一资产管理计划	120,869	120,869	0.0918%
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	87,047	87,047	0.0661%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	解除限售数量(股)	解除限售数量占公司总股本的比例
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	60,434	60,434	0.0459%
		诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划	60,434	60,434	0.0459%
		诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基金—诺德基金浦江318号单一资产管理计划	32,643	32,643	0.0248%
		诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	24,659	24,659	0.0187%
		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江505号单一资产管理计划	21,762	21,762	0.0165%
	合计	/	25,601,208	25,601,208	19.4402%

注：上述比例合计数据误差系四舍五入造成。

三、股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	数量(股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	49,553,703	37.63%	-25,601,208	23,952,495	18.19%

高管锁定股	23,120,496	17.56%	-	23,120,496	17.56%
首发后限售股	25,601,208	19.44%	-25,601,208	0	0.00%
股权激励限售股	831,999	0.63%	-	831,999	0.63%
二、无限售条件流通股	82,138,538	62.37%	+25,601,208	107,739,746	81.81%
三、总股本	131,692,241	100.00%	-	131,692,241	100.00%

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

四、本次解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次解除限售的 14 名股东分别于 2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 24 日出具了关于所认购股份限售的承诺函：自公司向特定对象发行股票上市之日起 6 个月内，股东在本次发行过程中认购的公司股票不予转让。

2、承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，申请解除限售的 14 名股东均已严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

五、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份的 14 名股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：联诚精密本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；联诚精密关于本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

安忠良

钱 伟

长城证券股份有限公司

2022年9月20日