

安信证券股份有限公司

关于宁波方正汽车模具股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”、或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具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〕243 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行后，公司总股本由 106,400,000 股增加为 137,169,230 股。

2、股份发行后至本核查意见披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东共计 13 名，分别为：财通基金管理有限公司、深圳兆利丰私募证券投资基金管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、朱宇超、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增私募投资基金、赵静、许军、卢立科、朱秀芳、杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）。

2、上述 13 名股东承诺：本公司/本人同意自宁波方正本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

除以上承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。

3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的 13 名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 11 日（星期三）。

2、本次解除限售的股东共 13 名，涉及 96 个证券账户。

3、本次解除限售股份数量为 30,769,230 股，占发行后总股本的 22.4316%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,184,615	1,184,615
2		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	846,154	846,154
3		财通基金—彭晓琴—财通基金阿凡达 3 号单一资产管理计划	769,231	769,231
4		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	384,615	384,615
5		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	384,615	384,615
6		财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	384,615	384,615
7		财通基金—陆振军—财通基金国泰同创 1 号单一资产管理计划	269,231	269,231
8		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	230,769	230,769
9		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	192,308	192,308
10		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈 1 号单一资产管理计划	192,308	192,308
11		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	153,846	153,846
12		财通基金—华企航灵创定增二号私募股权投资基金—财通基金华企航灵创定增 2 号单一资产管理计划	153,846	153,846

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
13		财通基金—易俊飞—财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划	115,385	115,385
14		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	115,385	115,385
15		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	115,385	115,385
16		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	115,385	115,385
17		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	76,923	76,923
18		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	76,923	76,923
19		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划	57,692	57,692
20		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—分红险—财通基金玉泉 1168 号单一资产管理计划	57,692	57,692
21		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	57,692	57,692
22		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元 1 号单一资产管理计划	57,692	57,692
23		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	52,308	52,308
24		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	42,308	42,308
25		财通基金—同茂定增 2 号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划	38,462	38,462
26		财通基金—马雪涛—财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	38,462	38,462
27		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	38,462	38,462
28		财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	38,462	38,462
29		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	38,462	38,462
30		财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	38,462	38,462
31		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 3 号单一	38,462	38,462

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		资产管理计划		
32		财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	38,461	38,461
33		财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	38,461	38,461
34		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划	38,461	38,461
35		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	34,615	34,615
36		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	28,077	28,077
37		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	26,923	26,923
38		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	19,615	19,615
39		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 1 号单一资产管理计划	19,231	19,231
40		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 2 号单一资产管理计划	19,231	19,231
41		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	16,923	16,923
42		财通基金—中信银行—财通基金多彩象 1 号集合资产管理计划	15,000	15,000
43		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,692	12,692
44		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	11,538	11,538
45		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	10,000	10,000
46		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	10,000	10,000
47		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	10,000	10,000
48		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	9,615	9,615
49		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	8,462	8,462
50		财通基金—祁腾悦耕 1 号私募证券投资	7,692	7,692

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		资基金—财通基金悦耕 1 号单一资产管理计划		
51		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	6,538	6,538
52		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	6,154	6,154
53		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	5,769	5,769
54		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	5,385	5,385
55		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	5,000	5,000
56		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	5,000	5,000
57		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	5,000	5,000
58		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	5,000	5,000
59		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	5,000	5,000
60		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	4,615	4,615
61		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	4,615	4,615
62		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	4,615	4,615
63		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,846	3,846
64		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	3,462	3,462
65		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,462	3,462
66		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	3,077	3,077
67	深圳兆利丰私募证券投资基金管理有限公司—兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金	深圳兆利丰私募证券投资基金管理有限公司—兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金	4,038,461	4,038,461
68	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	3,076,922	3,076,922
69		平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	769,231	769,231

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
70	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	3,076,923	3,076,923
71	诺德基金管理有限公司	诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江126号单一资产管理计划	1,346,154	1,346,154
72		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	384,615	384,615
73		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	330,769	330,769
74		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	192,308	192,308
75		诺德基金—国都证券—诺德基金浦江545号单一资产管理计划	134,615	134,615
76		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	115,385	115,385
77		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划	76,923	76,923
78		诺德基金—王熙—诺德基金浦江358号单一资产管理计划	38,462	38,462
79		诺德基金—远策股衍安享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江537号单一资产管理计划	38,462	38,462
80		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	38,462	38,462
81		诺德基金—蓝墨专享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	23,077	23,077
82		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	15,385	15,385
83		诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江401号单一资产管理计划	7,692	7,692
84		诺德基金—弈熠三川2号私募证券投资基金—诺德基金浦江512号单一资产管理计划	7,692	7,692
85		诺德基金—弈熠增高5号私募证券投资基金—诺德基金浦江593号单一资产管理计划	7,692	7,692
86		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	7,692	7,692
87		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江922号单一资产管理计划	7,692	7,692

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		划		
88		诺德基金—弈熠协恒1号私募证券投资基金—诺德基金浦江386号单一资产管理计划	3,846	3,846
89	朱宇超	朱宇超	1,538,461	1,538,461
90	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选15号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选15号私募证券投资基金	1,376,923	1,376,923
91	国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金	国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金	1,346,153	1,346,153
92	赵静	赵静	1,346,153	1,346,153
93	许军	许军	1,346,153	1,346,153
94	卢立科	卢立科	1,346,153	1,346,153
95	朱秀芳	朱秀芳	1,346,153	1,346,153
96	杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）	576,929	576,929
合计			30,769,230	30,769,230

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次解除限售前		本次变动数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	102,171,086	74.4854%	-30,769,230	71,401,856	52.0538%
二、无限售条件流通股	34,998,144	25.5146%	+30,769,230	65,767,374	47.9462%
三、总股本	137,169,230	100.0000%	0	137,169,230	100.0000%

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、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时

做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈哲

魏健

安信证券股份有限公司

年 月 日