

国信证券股份有限公司

关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”“公司”）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 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对圣龙股份非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“圣龙股份”）非公开发行人民币普通股 35,448,881 股。本次非公开发行新增股份已于 2021 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。

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，宁波圣龙（集团）有限公司（以下简称“圣龙集团”）所认购股份限售期为 18 个月；博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、柴静蓉、建信基金管理有限责任公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙）、延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司共计 13 名获配投资者所认购股份限售期为 6 个月。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行除圣龙集团以外的其余发行对象认购的股份，根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，该等股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，将于 2022 年 6 月 8 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为非公开发行除圣龙集团以外的其余发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份数量为29,419,991股；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月8日（星期三）；

3、本次解除限售股份流通清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	博时基金管理有限公司	4,712,460	1.99%	4,712,460	0
2	财通基金管理有限公司	4,392,971	1.86%	4,392,971	0
3	西藏瑞华资本管理有限公司	4,073,482	1.72%	4,073,482	0
4	汇添富基金管理股份有限公司	3,993,610	1.69%	3,993,610	0
5	诺德基金管理有限公司	2,076,677	0.88%	2,076,677	0
6	大成基金管理有限公司	1,996,805	0.84%	1,996,805	0
7	柴静蓉	1,597,444	0.68%	1,597,444	0
8	建信基金管理有限责任公司	1,198,083	0.51%	1,198,083	0
9	浙江银万斯特投资管理有限公司	1,198,083	0.51%	1,198,083	0
10	杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）	1,198,083	0.51%	1,198,083	0
11	宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙）	1,198,083	0.51%	1,198,083	0
12	延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙）	1,198,083	0.51%	1,198,083	0
13	国泰君安证券股份有限公司	586,127	0.25%	586,127	0
	合计	29,419,991	12.44%	29,419,991	0

五、本次解除限售前后公司的股本结构


单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	586,127	-586,127	0
	2、境内自然人持有股份	1,597,444	-1,597,444	0
	3、其他	33,265,310	-27,236,420	6,028,890
	有限售条件的流通股份合计	35,448,881	-29,419,991	6,028,890
无限售条件的流通股份	A 股	200,963,000	29,419,991	230,382,991
	无限售条件的流通股份合计	200,963,000	29,419,991	230,382,991
股份总额		236,411,881	0	236,411,881

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统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: 
金 骏


罗傅琪

