

中信证券股份有限公司

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票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”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号）同意，智动力向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股，募集资金总额 1,078,749,669.60 元，扣除不含税的发行费用 19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。

本次向特定对象发行新增的股份于 2021 年 1 月 22 日上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

其中，本次拟解除限售的 13 名发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,370,096	199,999,988.64	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	11,370,096	199,999,988.64	6
3	招商基金管理有限公司	5,685,048	99,999,994.32	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
4	中国华融资产管理股份有限公司	5,685,048	99,999,994.32	6
5	铜陵大江投资控股有限公司	5,685,048	99,999,994.32	6
6	博时基金管理有限公司	3,098,351	54,499,994.09	6
7	深圳前海国元基金管理有限公司	2,849,346	50,119,996.14	6
8	信达澳银基金管理有限公司	2,842,524	49,999,997.16	6
9	广发基金管理有限公司	2,842,524	49,999,997.16	6
10	陈颖	2,842,524	49,999,997.16	6
11	王米红	2,842,524	49,999,997.16	6
12	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,842,524	49,999,997.16	6
13	珠海市聚隆投资管理有限公司	1,371,787	24,129,733.33	6
合计		61,327,440	1,078,749,669.60	

二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

1、本次拟解除限售的 13 名发行对象（深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、铜陵大江投资控股有限公司、博时基金管理有限公司、深圳前海国元基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、陈颖、王米红、深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市聚隆投资管理有限公司）承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让其本次认购的股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的 13 名发行对象严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解禁限售股份的数量为 61,327,440 股，占公司总股本 23.08%，实际

上市流通数量为 61,327,440 股，占公司总股本 23.08%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 7 月 22 日（星期四）。

3、本次申请解除股份限售的股东人数 13 名，共对应 33 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	实际可上市流通数量 (股)
1	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,370,096	11,370,096	11,370,096
2	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	11,370,096	11,370,096	11,370,096
3	招商基金管理有限公司	陕西省(肆号)职业年金计划—民生银行	568,505	568,505	568,505
		新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划—民生银行	568,505	568,505	568,505
		新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划—招商银行	568,505	568,505	568,505
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	568,505	568,505	568,505
		重庆市叁号职业年金计划—建设银行	568,505	568,505	568,505
		河北省陆号职业年金计划—民生银行	568,505	568,505	568,505
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	568,505	568,505	568,505
		江苏省柒号职业年金计划—民生银行	568,505	568,505	568,505
		广东省肆号职业年金计划—招商银行	568,504	568,504	568,504
		广东省伍号职业年金计划—建设银行	568,504	568,504	568,504
4	中国华融资产管理股份	中国华融资产管理股份有限公司	5,685,048	5,685,048	5,685,048

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	获配股数(股)	本次解除限售股份数量(股)	实际可上市流通数量(股)
	有限公司				
5	铜陵大江投资控股有限公司	铜陵大江投资控股有限公司	5,685,048	5,685,048	5,685,048
6	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	2,001,137	2,001,137	2,001,137
		中国银行股份有限公司—博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	301,308	301,308	301,308
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金	341,103	341,103	341,103
		博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	170,551	170,551	170,551
		博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万能—博时基金凯旋2号单一资产管理计划	284,252	284,252	284,252
7	深圳前海国元基金管理有限公司	深圳前海国元基金管理有限公司—国元精诚私募证券投资基金	2,849,346	2,849,346	2,849,346
8	信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	181,922	181,922	181,922
		中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,904,490	1,904,490	1,904,490
		中国建设银行股份有限公司—信达澳银先进智造股票型证券投资基金	227,402	227,402	227,402
		信达澳银基金—宁波银行—信达澳银基金—大中华科技精选1号资产	233,087	233,087	233,087

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	获配股数(股)	本次解除限售股份数量(股)	实际可上市流通数量(股)
		管理计划			
		交通银行股份有限公司—信达澳银核心科技混合型证券投资基金	113,701	113,701	113,701
		中国银行股份有限公司—信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	181,922	181,922	181,922
9	广发基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	568,504	568,504	568,504
		中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	1,137,010	1,137,010	1,137,010
		中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	1,137,010	1,137,010	1,137,010
10	陈颖	陈颖	2,842,524	2,842,524	2,842,524
11	王米红	王米红	2,842,524	2,842,524	2,842,524
12	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,842,524	2,842,524	2,842,524
13	珠海市聚隆投资管理有限公司	珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆定增2号私募证券投资基金	1,371,787	1,371,787	1,371,787
合计			61,327,440	61,327,440	61,327,440

四、本次解除限售股上市流通前后股本变动结构表

股份类型	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
限售条件流通股/非流通股	128,713,595	48.43%	-61,327,440	67,386,155	25.36%
无限售条件流通股	137,038,645	51.57%	+61,327,440	198,366,085	74.64%

总股本	265,752,240	100.00%	-	265,752,240	100.00%
-----	-------------	---------	---	-------------	---------

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对智动力本次向特定对象发行股票解除限售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深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许 阳

史松祥

中信证券股份有限公司

2021年7月19日