

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于阿尔特汽车技术股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”或“公司”）2020年度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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿尔特向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份情况及股本情况

##### （一）本次解除限售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车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[2021]2378号）同意注册，公司向11名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票23,990,729股，发行价格为32.88元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币788,815,169.52元，扣除本次发行费用人民币9,180,842.80元，募集资金净额为人民币779,634,326.72元。上述募集资金已于2021年9月24日全部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《阿尔特汽车技术股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2021]C-0004号）。

上述股份于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市，除宣奇武先生本次认购的股份限售期为18个月，其他获配投资者所认购股份限售期均为6个月。本次发行前公司总股本为305,658,743股，发行后总股本为329,649,472股。

##### （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》。90名激励对象共归属股票数量为210.50万股，已于2021年11月16日上市流通。归属完成后公司总股本由329,649,472股增至331,754,472股。

截至本公告日，公司总股本为331,754,472股，其中有限售条件股份数量为84,394,974股，占公司股份总数的25.44%；无限售条件股份数量为247,359,498股，占公司股份总数的74.56%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东做出的承诺一致，具体情况如下：

“自阿尔特汽车技术股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的阿尔特股票，也不由阿尔特回购该部分股份。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。经上述股东自查、公司核查以及保荐机构核查，截至目前，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）公司本次解除限售股份的上市流通时间为2022年4月29日（星期五）。

（二）本次申请解除限售股份的数量为22,470,048股，占公司股本总数的6.7731%。

（三）本次申请解除限售股份的股东为10名，共对应23个证券账户。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金	678,689	678,689

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
2	本田技研工业（中国）投资有限公司	4,440,389	4,440,389
3	易磊	3,041,362	3,041,362
4	共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	1,520,681	1,520,681
5	共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	1,520,681	1,520,681
6	广州市圆石投资管理有限公司—圆石复兴科技3号私募证券投资基金	1,581,508	1,581,508
7	北京鼎欣资产管理有限公司—鼎欣三号私募股权投资基金	1,520,681	1,520,681
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,562,043	4,562,043
9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,824,817	1,824,817
10	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	517,032	517,032
11	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	15,207	15,207
12	财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	15,207	15,207
13	财通基金—林大春—财通基金盈春1号单一资产管理计划	91,241	91,241
14	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	121,654	121,654
15	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	91,241	91,241
16	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	91,241	91,241
17	财通基金—兴途健辉3号私募股权投资基金—财通基金兴途定增4号单一资产管理计划	547,445	547,445
18	财通基金—兴途健辉7号私募股权投资基金—财通基金兴途定增5号单一资产管理计划	60,827	60,827
19	财通基金—程利伟—财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	45,620	45,620
20	财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	30,414	30,414
21	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	30,414	30,414
22	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	60,827	60,827
23	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	60,827	60,827
合计		22,470,048	22,470,048

#### 四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	(+、-)股	数量(股)	比例
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>84,394,974</b>	<b>25.44%</b>	<b>-22,470,048</b>	<b>61,924,926</b>	<b>18.67%</b>
高管锁定股	11,772,225	3.55%	-	11,772,225	3.55%
首发后限售股	23,990,729	7.23%	-22,470,048	1,520,681	0.46%
首发前限售股	48,632,020	14.66%	-	48,632,020	14.66%
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>247,359,498</b>	<b>74.56%</b>	<b>+22,470,048</b>	<b>269,829,546</b>	<b>81.33%</b>
<b>三、总股本</b>	<b>331,754,472</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>331,754,472</b>	<b>100.00%</b>

注：具体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份结构表为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：阿尔特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》等相关法律法规和规范性文件的要求；阿尔特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、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其作出的股份锁定承诺，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解禁及上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
尚林争

\_\_\_\_\_  
赵 言

中国国际金融股份有限公司

年 月 日