

东方证券承销保荐有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）持续督导保荐机构，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，就德尔股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行核查，并发表如下核查意见。

一、本次解禁的限售股份基本情况

（一）本次解禁的限售股份取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1661号）同意，公司向7名特定对象发行人民币普通股（A股）股票15,527,950股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2022年8月18日，限售期为新增股份上市之日起6个月。

本次发行的具体获配情况如下：

发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,496,896	88,500,025.60
东吴基金管理有限公司	3,540,372	56,999,989.20
刘敏	3,105,590	49,999,999.00
财通基金管理有限公司	1,459,627	23,499,994.70
南华基金管理有限公司	683,229	10,999,986.90
朱琦	621,118	9,999,999.80
谢恺	621,118	9,999,999.80
合计	15,527,950	249,999,995.00

（二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况

本次发行完成后，公司股份总数由 134,919,498 股变更为 150,447,448 股。

本次发行完成后至 2023 年 2 月 9 日（公司可转换公司债券处于转股期，转股将导致总股本发生变化，公司目前总股本取 2023 年 2 月 9 日股本数据），公司因可转换公司债券转股导致股份总数增加 276 股，公司股份总数由 150,447,448 股变更为 150,447,724 股。

（三）本次解禁的限售股份数量调整情况

本次发行完成后至本核查意见出具日，未发生需要对本次解禁的限售股份数量进行调整的事项，公司本次解禁的限售股份数量仍为 15,527,950 股。

二、本次申请解禁的股东相关承诺及履行情况

（一）解禁相关承诺

本次申请解除股份限售的 7 名股东为：凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、东吴基金管理有限公司、刘敏、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、朱琦、谢恺。

上述股东承诺如下：

“自阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

（二）承诺履行情况

1、本次申请解禁的股东均严格履行了上述承诺。本次发行股票上市首日为 2022 年 8 月 18 日，截至 2023 年 2 月 20 日已满 6 个月，已达到解锁条件。

2、本次申请解禁的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次上市流通股份的情况说明

- 1、本次解禁的限售股份上市流通日为 2023 年 2 月 20 日。
- 2、本次解禁的限售股份数量为 15,527,950 股、占公司股本总额的 10.32%。
- 3、本次申请股份解禁的股东数为 7 名，证券账户总数为 39 户。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。
- 4、本次股份解禁及上市流通情况如下：

股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	国金凯歌（厦门）资本管理有限公司—凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,496,896	5,496,896	5,496,896
东吴基金管理有限公司	东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚 7 号单一资产管理计划	99,379	99,379	99,379
	东吴基金—宁波银行—东吴基金浩瀚 8 号集合资产管理计划	310,559	310,559	310,559
	东吴基金—江杰明—东吴基金瀚泽 1 号单一资产管理计划	124,224	124,224	124,224
	东吴基金—长江证券—东吴基金瀚江 1 号集合资产管理计划	31,056	31,056	31,056
	东吴基金—华福证券—东吴基金浩瀚 12 号集合资产管理计划	807,453	807,453	807,453
	东吴基金—招商银行—东吴基金青龙 2 号集合资产管理计划	621,118	621,118	621,118
	东吴基金—华福证券—东吴基金瀚鑫 1 号集合资产管理计划	372,671	372,671	372,671
	东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	55,900	55,900	55,900
	东吴基金—吴善彬—东吴基金瀚泽 2 号单一资产管理计划	124,224	124,224	124,224
	东吴基金—交通银行—东吴基金瀚海 2 号集合	869,565	869,565	869,565

股东全称	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次申请解除 限售数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
	资产管理计划			
	东吴基金—华福证券—东吴基金浩瀚 20 号集合 资产管理计划	124,223	124,223	124,223
刘敏	刘敏	3,105,590	3,105,590	3,105,590
财通基金管理有 限公司	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单 一资产管理计划	372,671	372,671	372,671
	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资 产管理计划	186,335	186,335	186,335
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	124,223	124,223	124,223
	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单 一资产管理计划	155,279	155,279	155,279
	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金— 财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增 131 号 单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资 产管理计划	124,223	124,223	124,223
	财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金— 财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	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	62,112	62,112	62,112
	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	62,112	62,112	62,112
	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	62,112	62,112	62,112
	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	62,112	62,112	62,112
	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	62,112	62,112	62,112
南华基金管理有 限公司	南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管 理计划—南华成长 4 号单一资产管理计划	62,111	62,111	62,111
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资	62,111	62,111	62,111

股东全称	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次申请解除 限售数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
	产管理计划—南华成长 11 号单一资产管理计划			
	南华基金—华安证券增赢 3 号集合资产管理计划—南华成长 12 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—南华优选 7 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—南华优选 8 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—南华优选 10 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资基金—南华优选 13 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—南华成长 1 号单一资产管理计划	62,111	62,111	62,111
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—南华优选 6 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 六号集合资产管理计划—南华优选 9 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南华优选 12 号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
朱琦	朱琦	621,118	621,118	621,118
谢恺	谢恺	621,118	621,118	621,118
	合计	15,527,950	15,527,950	15,527,950

四、股本结构变化情况表

股份性质	本次变动前 (2023 年 2 月 9 日)		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	16,422,313	10.92%	-15,527,950	894,363	0.59%
高管锁定股	894,363	0.59%	-	894,363	0.59%
首发后限售股	15,527,950	10.32%	-15,527,950	-	-
二、无限售条件股份	134,025,411	89.08%	15,527,950	149,553,361	99.41%

三、总股本	150,447,724	100.00%	-	150,447,724	100.00%
-------	-------------	---------	---	-------------	---------

注：本次解除限售股份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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《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；

2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票中的相关股票限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对德尔股份本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陆郭淳

朱 伟

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 月 日