

长江证券承销保荐有限公司
关于河北科力汽车装备股份有限公司
首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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，对科力装备首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、首次公开发行股份概况及股份变动情况

（一）首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于2024年7月22日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股份前，公司总股本为51,000,000股。首次公开发行股份后，公司总股本为68,000,000股，其中无流通限制及限售安排的股份数量为13,728,409股，占发行后总股本的比例为20.19%；有流通限制或限售安排的股份数量为54,271,591股，占发行后总股本的比例为79.81%。

（二）上市 after 限售股流通及股本变动情况

2025年1月22日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为754,925股，占发行后公司总股本的1.11%，具体内容详见公司2025年1月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-001）。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，以总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2025 年 5 月 27 日完成 2024 年年度权益分派，公司总股本由 68,000,000 股增至 95,200,000 股。除上述变动外，公司股本数量未发生其他变动。上述权益分派的实施导致公司首次公开发行战略配售股份由 2,516,666 股增加至 3,523,332 股。具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-013）。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 95,200,000 股，其中有限售条件股份数量为 74,923,332 股，占公司总股本的比例为 78.70%；无限售条件流通股份数量为 20,276,668 股，占公司总股本的比例为 21.30%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“科力装备员工工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股份的股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司战略配售股份的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，公司对上述股东不存在违规担保。

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 2025 年 7 月 22 日（星期二）；
- 2、本次解除限售股东户数共计 5 户；

3、本次解除限售股份数量为 3,523,332 股，占发行后公司总股本的 3.70%；

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	限售股份数量（股）	占公司总股本比例	本次解除限售股份数量（股）	剩余限售股份数量（股）	限售股类型
1	长江证券资管—农业银行—长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,333,332	2.45%	2,333,332	0	首次公开发行战略配售股
2	全国社保基金一零一组合	691,863	0.73%	691,863	0	首次公开发行战略配售股
3	南方工业资产管理有限责任公司	166,046	0.17%	166,046	0	首次公开发行战略配售股
4	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	166,046	0.17%	166,046	0	首次公开发行战略配售股
5	广州工控产投私募基金管理有限公司—广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）	166,045	0.17%	166,045	0	首次公开发行战略配售股
合计		3,523,332	3.70%	3,523,332	0	-

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；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的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	占公司总股本比例（%）		数量（股）	占公司总股本比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	74,923,332	78.70	-3,523,332	71,400,000	75.00
首发前限售股	71,400,000	75.00	0	71,400,000	75.00
首发后限售股	3,523,332	3.70	-3,523,332	0	0
二、无限售条件流通股	20,276,668	21.30	3,523,332	23,800,000	25.0
三、总股本	95,200,000	100	0	95,200,000	100

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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：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》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐人对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尹付利

孔令瑞

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日