

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏长龄液压股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“华泰联合证券”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对长龄液压本次发行股份购买资产向特定对象发行限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

2023年8月18日，中国证监会出具《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1805号），同意上市公司向许建沪发行5,793,411股股份、向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚拓合伙”）发行2,026,899股股份购买相关资产的注册申请。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，上市公司已于2023年9月6日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份7,820,310股，均为有限售条件的流通股，股份锁定期为36个月。登记后股份总数144,087,070股。

上述事项具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公

告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026年5月，公司实施2025年度权益分派方案，以144,087,070股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至187,313,191股。上述有限售条件流通股由7,820,310股增加至10,166,403股。

鉴于江阴尚驰机械设备有限公司未能实现业绩承诺，公司以1元价格回购并注销承诺方应补偿股份数315,981股。经公司申请，上述股份已于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由187,313,191股变更为186,997,210股。上述有限售条件流通股由10,166,403股减少至9,850,422股。

除上述事项外，本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

截至2026年9月2日，公司总股本为186,997,210股，其中，有限售条件的股份数量9,850,422股，占公司总股本的5.27%；无限售条件流通股177,146,788股，占公司总股本的94.73%。

三、本次限售股上市流通的相关承诺

许建沪、尚拓合伙承诺：1、本承诺人因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本承诺人在上市公司拥有权益的股份。3、在上述股份锁定期内，本承诺人因上市公司送股、转增股本等原因而获得的新增股份，亦应遵照前述锁定期进行锁定。4、在上述锁定期内，不得转让的股份亦不得质押。5、在上述锁定期届满时，如本承诺人在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。6、如证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本承诺人将按照证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。7、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、证监会及上海证券交易所的有关规定

执行。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 9,850,422 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2026 年 9 月 9 日（星期三）。
- 3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（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	许建沪	7,326,836.00	3.92%	7,326,836.00	0
2	江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）	2,523,586.00	1.35%	2,523,586.00	0
合计		9,850,422.00	5.27%	9,850,422.00	0

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通前后，公司股本结构变动如下：

股份类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	9,850,422.00	-9,850,422.00	0
无限售条件的流通股	177,146,788.00	9,850,422.00	186,997,210.00
股份合计	186,997,210.00	0	186,997,210.00

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求以及股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



蒋坤杰



马 云



李 骏

华泰联合证券有限责任公司

