

# 广发证券股份有限公司

## 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解禁的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对爱乐达本次限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造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]2350号）核准，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）向13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票11,901,928股，并于2021年8月23日在深圳证券交易所上市。公司总股本由232,395,150股增加至244,297,078股。

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，涉及股东13名，涉及证券账户总数为41户，共计11,901,928股，锁定期为本次发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2022年2月23日（星期三）锁定期届满并上市流通。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### （一）申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售股东在向特定对象发行股份获配时均承诺获配的股份自发行结束之日起6个月内不转让。

#### （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

诺，无违反承诺的情形。

截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

### 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 2022 年 2 月 23 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。本次实际可上市流通数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 41 户。

4、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                                    | 持有股份的<br>证券账户名称                         | 所持限售条<br>件股份总数<br>(股) | 本次解除限<br>售股份数量<br>(股) | 本次实际可上<br>市流通数量<br>(股) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | 李秋菊                                     | 李秋菊                                     | 404,665               | 404,665               | 404,665                |
| 2  | UBS AG                                  | UBS AG                                  | 714,115               | 714,115               | 714,115                |
| 3  | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金 | 476,077               | 476,077               | 476,077                |
| 4  | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金 | 404,665               | 404,665               | 404,665                |
| 5  | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 4 期私募证券投资基金 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 4 期私募证券投资基金 | 357,057               | 357,057               | 357,057                |
| 6  | 建信基金管理有限责任公司                            | 建信基金—兴业银行—建信基金—东                        | 357,057               | 357,057               | 357,057                |

|    |                                                       |                                                 |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 公司                                                    | 源投资再融资主题<br>精选策略集合资产<br>管理计划                    |           |           |           |
| 7  | 叙永金舵股<br>权投资基金<br>管理有限公司-金舵定增<br>增强二号私<br>募股权投资<br>基金 | 叙永金舵股权投<br>资基金管理有限<br>公司一金舵增<br>强二号私募股<br>权投资基金 | 1,190,192 | 1,190,192 | 1,190,192 |
| 8  | 国泰君安证<br>券股份有限<br>公司                                  | 国泰君安证券股<br>份有限公司                                | 357,057   | 357,057   | 357,057   |
| 9  | 富荣基金管<br>理有限公司                                        | 富荣基金一长城证<br>券股份有限公司一<br>富荣长赢3号单<br>一资产管理计划      | 714,116   | 714,116   | 714,116   |
|    |                                                       | 富荣基金一东莞证<br>券股份有限公司一<br>富荣基金欣盛9号<br>单一资产管理计划    | 714,116   | 714,116   | 714,116   |
|    |                                                       | 富荣基金一长城证<br>券股份有限公司一<br>富荣长赢1号单<br>一资产管理计划      | 71,411    | 71,411    | 71,411    |
|    |                                                       | 富荣基金一付璇一<br>富荣基金欣盛5号<br>单一资产管理计划                | 476,077   | 476,077   | 476,077   |
| 10 | 财通基金管<br>理有限公司                                        | 财通基金一光大银<br>行一中国银河证<br>券股份有限公司                  | 119,019   | 119,019   | 119,019   |
|    |                                                       | 中国工商银行股份<br>有限公司一财通多<br>策略升级混合型证<br>券投资基金       | 19,043    | 19,043    | 19,043    |

|  |                                     |         |         |         |
|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | 中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金     | 4,761   | 4,761   | 4,761   |
|  | 财通基金—上海银行—财通基金玉泉870号单一资产管理计划        | 476,077 | 476,077 | 476,077 |
|  | 财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划         | 23,804  | 23,804  | 23,804  |
|  | 财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划     | 47,608  | 47,608  | 47,608  |
|  | 财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划  | 238,038 | 238,038 | 238,038 |
|  | 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    | 119,019 | 119,019 | 119,019 |
|  | 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    | 23,804  | 23,804  | 23,804  |
|  | 财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增66号单一资产管理计划 | 357,058 | 357,058 | 357,058 |
|  | 财通基金—易俊飞—财通基金雪峰1号单一资产管理计划           | 23,804  | 23,804  | 23,804  |

|  |                                             |         |         |         |
|--|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | 财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划                   | 47,608  | 47,608  | 47,608  |
|  | 财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金玉泉1030号单一资产管理计划    | 238,038 | 238,038 | 238,038 |
|  | 财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉1080号单一资产管理计划 | 11,902  | 11,902  | 11,902  |
|  | 财通基金—龙马资本定增优选二号私募股权投资基金—财通基金玉泉1038号单一资产管理计划 | 166,627 | 166,627 | 166,627 |
|  | 财通基金—陆振军—财通基金国泰同创1号单一资产管理计划                 | 23,804  | 23,804  | 23,804  |
|  | 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划            | 476,077 | 476,077 | 476,077 |
|  | 财通基金—兴途健辉6号私募股权投资基金—财通基金兴途定增3号单一资产管理计划      | 95,215  | 95,215  | 95,215  |
|  | 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      | 23,804  | 23,804  | 23,804  |
|  | 财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划            | 119,019 | 119,019 | 119,019 |

|    |                           |                                             |           |           |           |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                           | 财通基金—王军平—财通基金威龙1号单一资产管理计划                   | 11,902    | 11,902    | 11,902    |
|    |                           | 财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 | 11,902    | 11,902    | 11,902    |
|    |                           | 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  | 11,902    | 11,902    | 11,902    |
|    |                           | 财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划                   | 23,804    | 23,804    | 23,804    |
|    |                           | 财通基金—黎双伟—财通基金安吉121号单一资产管理计划                 | 23,804    | 23,804    | 23,804    |
| 11 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)   | 航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)          | 2,380,385 | 2,380,385 | 2,380,385 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品 | 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                 | 476,077   | 476,077   | 476,077   |
| 13 | 民生证券股份有限公司                | 民生证券—中信证券—民生证券添益2号集合资产管理计划                  | 69,114    | 69,114    | 69,114    |
|    |                           | 民生证券—中信证券—民生证券添益5号集合资产管理计划                  | 2,304     | 2,304     | 2,304     |

|    |                   |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | <b>11,901,928</b> | <b>11,901,928</b> | <b>11,901,928</b> |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

| 股份性质        | 本次变动前              |                | 本次变动增减<br>数量 (+, -) | 本次变动后              |                |
|-------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
|             | 数量 (股)             | 比例             |                     | 数量 (股)             | 比例             |
| 有限售条件股份     | 102,126,546        | 41.8042<br>%   | -11,901,928         | 90,224,618         | 36.9323%       |
| 无限售条件股份     | 142,170,532        | 58.1958<br>%   | +11,901,928         | 154,072,460        | 63.0677%       |
| <b>股本总计</b> | <b>244,297,078</b> | <b>100.00%</b> | <b>0</b>            | <b>244,297,078</b> | <b>100.00%</b> |

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律、法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的爱乐达股东严格履行了其在认购爱乐达向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺；保荐机构对爱乐达本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁的专项核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

马东林

刘敏溪

广发证券股份有限公司

年 月 日