

华英证券有限责任公司

关于兰州兰石重型装备股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）非公开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》《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 11 号——持续督导》等有关规定，对兰石重装限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）非公开发行限售股核准和发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月向 21 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

（二）非公开发行限售股股份登记情况

2021 年 12 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

序号	名称	认购股数(股)	锁定期
1	财通基金管理有限公司	29,885,064	6 个月
2	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	28,735,632	6 个月
3	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金	24,904,214	6 个月

序号	名称	认购股数(股)	锁定期
4	济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	19,157,088	6 个月
5	秦皇岛金核投资有限公司	11,494,252	6 个月
6	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	11,494,252	6 个月
7	UBS AG	10,536,398	6 个月
8	诺德基金管理有限公司	10,536,398	6 个月
9	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私募证券投资基金	10,344,827	6 个月
10	南方工业资产管理有限责任公司	9,578,544	6 个月
11	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证券投资基金	9,578,544	6 个月
12	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	9,578,544	6 个月
13	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	7,662,835	6 个月
14	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	7,662,835	6 个月
15	李建锋	7,662,835	6 个月
16	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	7,662,835	6 个月
17	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,662,835	6 个月
18	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	7,662,835	6 个月
19	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	7,662,835	6 个月
20	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	7,662,835	6 个月
21	中信证券股份有限公司	7,662,835	6 个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为 1,306,291,798 股。自本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次申请解除限售股份上市流通股东承诺的履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的 21 名股东承诺：自本次发行结束之日起 6 个月内，不转让其所认购的上述股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份上市流通数量为 254,789,272 股。

2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 6 月 27 日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	名称	持有限售股数量（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	财通基金管理有限公司	29,885,064	2.29	29,885,064	0
2	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	28,735,632	2.20	28,735,632	0
3	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金	24,904,214	1.91	24,904,214	0
4	济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	19,157,088	1.47	19,157,088	0
5	秦皇岛金核投资有限公司	11,494,252	0.88	11,494,252	0
6	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	11,494,252	0.88	11,494,252	0
7	UBS AG	10,536,398	0.81	10,536,398	0
8	诺德基金管理有限公司	10,536,398	0.81	10,536,398	0

序号	名称	持有限售股数量（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）
9	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私募证券投资基金	10,344,827	0.79	10,344,827	0
10	南方工业资产管理有限责任公司	9,578,544	0.73	9,578,544	0
11	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证券投资基金	9,578,544	0.73	9,578,544	0
12	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	9,578,544	0.73	9,578,544	0
13	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	7,662,835	0.59	7,662,835	0
14	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	7,662,835	0.59	7,662,835	0
15	李建锋	7,662,835	0.59	7,662,835	0
16	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	7,662,835	0.59	7,662,835	0
17	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,662,835	0.59	7,662,835	0
18	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	7,662,835	0.59	7,662,835	0
19	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	7,662,835	0.59	7,662,835	0
20	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	7,662,835	0.59	7,662,835	0
21	中信证券股份有限公司	7,662,835	0.59	7,662,835	0
合计		254,789,272	19.50	254,789,272	0

注：以上数据按截至 2022 年 6 月 19 日中证登上海分公司系统查询结果列示。

五、股本变动结构表

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	254,789,272	-254,789,272	0
无限售条件的流通股	1,051,502,526	+254,789,272	1,306,291,798
股份合计	1,306,291,798	0	1,306,291,798

注：“本次上市前”数据为截至 2022 年 6 月 20 日中证登上海分公司系统查询结果。

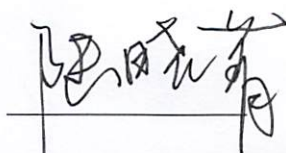
六、保荐机构核查意见

经过审慎核查，保荐机构认为：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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对兰石重装本次限售股上市流通事项无异议。

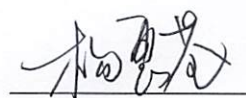
（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陆晓菁



杨惠荃

