

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华伍股份向特定对象发行股份限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、向特定对象发行股份基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器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]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 579,518,863.00 元。

公司本次向特定对象发行股票新增股份 41,379,310 股，已于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。新增股份的限售期为新增股份上市之日起 6 个月，上市流通时间为 2022 年 6 月 28 日（如遇非交易日顺延）。

公司本次向特定对象发行股份后总股本变更为 420,090,164 股。公司向特定对象发行股份完成后至本公告披露日公司总股本无变化，仍为 420,090,164 股，其中，限售条件流通股 128,274,207 股，占公司总股本的 30.53%%；无限售条件流通股 291,815,957 股，占公司总股本的 69.47%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、UBSAG、国泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、熊宏、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲 6 号私募证券投资基金、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇 15 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：

按照《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，本次认购取得的华伍股份股票自发行结束后自愿锁定 6 个月，即自本次向特定对象发行股份上市之日起 6 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。承诺将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。

3、截至本公告日，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，上市公司对其不存在违规担保的情形。

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可上市流通日为 2022 年 6 月 28 日（星期二）。

2、公司向特定对象发行股份本次解除限售的数量为 41,379,310 股，占公司总股本的 9.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名，涉及证券账户总数为 71 户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	国泰基金管理有限公司	国泰基金一悦盈系列净值型理财产品 001 期（周申月赎）—国泰基金—泉州银行 1 号单一资产管理计划	344,827	344,827

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
2		国泰高分红策略股票型养老金产品一招商银行股份有限公司	344,827	344,827
3		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品一中信银行股份有限公司	344,827	344,827
4		山东省（柒号）职业年金计划一建设银行	344,827	344,827
5		山东省（捌号）职业年金计划一交通银行	344,827	344,827
6		广东省捌号职业年金计划一浦发银行	344,827	344,827
7		四川省壹拾壹号职业年金计划一建设银行	344,827	344,827
8		河北省伍号职业年金计划一交通银行	344,827	344,827
9		全国社保基金一一一组合	2,068,965	2,068,965
10		中国银行股份有限公司企业年金计划一中国农业银行	137,931	137,931
11		中国建设银行股份有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	137,931	137,931
12		中国建设银行股份有限公司一国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	206,897	206,897
13		广发证券股份有限公司一国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	206,897	206,897
14		中国银行股份有限公司一国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	206,897	206,897
15		中国建设银行股份有限公司一国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	206,897	206,897
16		中国银行股份有限公司一国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	206,897	206,897
17		招商银行股份有限公司一国泰诚益混合型证券投资基金	206,897	206,897
18		招商银行股份有限公司一国泰合益混合型证券投资基金	206,897	206,897
19		华夏银行股份有限公司一国泰惠元混合型证券投资基金	68,966	68,966
20		广发银行股份有限公司一国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,379,311	1,379,311
21		兴业银行股份有限公司一国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	1,379,311	1,379,311
22	南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司一南方安泰养老混合型证券投资基金	913,199	913,199
23		中国工商银行股份有限公司一南方致远混合型证券投资基金	304,400	304,400
24		平安银行股份有限公司一南方宝恒混合型证券投资基金	304,400	304,400

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
25		南方基金－工商银行－南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	791,439	791,439
26		南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	304,399	304,399
27		南方基金乐养混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	730,560	730,560
28		广东省能源集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	121,760	121,760
29		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	243,520	243,520
30		招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	243,520	243,520
31		四川省农村信用社联合社企业年金计划－中信银行股份有限公司	121,760	121,760
32		中国航空集团有限公司企业年金计划－中信银行股份有限公司	182,640	182,640
33		云南省农村信用社企业年金计划－中国光大银行	121,760	121,760
34		鞍钢集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	60,880	60,880
35		中国邮政集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	60,880	60,880
36		中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	60,880	60,880
37		山东省（贰号）职业年金计划－中国银行	365,280	365,280
38		上海市壹号职业年金计划－交通银行	182,640	182,640
39		上海市陆号职业年金计划－招商银行	243,520	243,520
40		上海市柒号职业年金计划－建设银行	121,760	121,760
41		江西省陆号职业年金计划－交通银行	182,640	182,640
42		江苏省壹号职业年金计划－交通银行	365,280	365,280
43		广西壮族自治区叁号职业年金计划－交通银行	121,760	121,760
44		重庆市柒号职业年金计划－民生银行	121,760	121,760
45		河南省叁号职业年金计划－中国银行	182,640	182,640
46		广西壮族自治区陆号职业年金计划－中国银行	121,759	121,759
47		吉林省贰号职业年金计划－建设银行	60,879	60,879
48		四川省壹号职业年金计划－建设银行	182,640	182,640

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
49		河北省肆号职业年金计划—中信银行	243,519	243,519
50		海南省贰号职业年金计划—工商银行	60,879	60,879
51		广东省肆号职业年金计划—招商银行	182,640	182,640
52		广东省柒号职业年金计划—光大银行	243,519	243,519
53		浙江省壹号职业年金计划—工商银行	182,639	182,639
54		浙江省拾号职业年金计划—招商银行	182,640	182,640
55		南方基金—广州凯得投资控股有限公司—南方基金凯得 1 号单一资产管理计划	547,919	547,919
56		南方基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—南方基金—央企稳健收益单一资产管理计划	365,280	365,280
57	广东天创私募证券投资基金管理有限公司—天创贤哲 6 号私募证券投资基金	广东天创私募证券投资基金管理有限公司—天创贤哲 6 号私募证券投资基金	8,275,862	8,275,862
58	UBSAG	UBSAG	3,448,275	3,448,275
59	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	206,897	206,897
60		财通基金—南京银行—财通基金—玉泉 837 号资产管理计划	206,896	206,896
61		财通基金—春风一号私募证券投资基金—财通基金玉泉春风 1 号单一资产管理计划	206,896	206,896
62		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	68,966	68,966
63		财通基金—杨宝林—财通基金宝盈 1 号单一资产管理计划	689,655	689,655
64		财通基金—协众创新私募证券投资基金—财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	1,379,310	1,379,310
65		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	206,897	206,897
66		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	137,931	137,931
67	广东天创私募证券投资基金管理有限公司—天创机遇 15 号	广东天创私募证券投资基金管理有限公司—天创机遇 15 号私募证券投资基金	2,758,620	2,758,620

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
	私募证券投资基金			
68	上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	1,448,275	1,448,275
69	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金	1,379,310	1,379,310
70	汇安基金管理有限公司	汇安基金—中信银行—汇安基金中信理财睿赢 1 号集合资产管理计划	1,379,310	1,379,310
71	熊宏	熊宏	1,379,310	1,379,310
合计			41,379,310	41,379,310

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类别	上市流通前		本次变动增减	上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	128,274,207	30.53%	-41,379,310	86,894,897	20.68%
其中：高管锁定股	86,894,897	20.68%	0	86,894,897	20.68%
首发后限售股	41,379,310	9.85%	-41,379,310	0	0
回购库存股	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件的股份	291,815,957	69.47%	41,379,310	333,195,267	79.32%
三、股份总数	420,090,164	100%	0	420,090,164	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《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要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售

的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。保荐机构对华伍股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于关于江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 赵志丹 李然

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 6 月 23 日