

中泰证券股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），成都西菱动力科技股份有限公司向 15 名特定对象发行股票 17,186,700 股，募集资金总额为 335,999,985.00 元。本次发行新增股份于 2023 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自新增股份上市之日 6 个月。本次发行完成后，公司总股本增至 189,309,719 股。

（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

2023 年 1 月 31 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市，新增股本 864,896 股，公司总股本由 189,309,719 股增加至 190,174,615 股，此次股本变动对本次解除限售股份数量无影响。

根据公司 2022 年年度权益分派实施方案，公司以总股本 190,174,615 股为基数，以资本公积转增股本每 10 股转增 6 股，合计转增股本 114,104,769 股，转增后公司股本增至 304,279,384 股。2023 年 6 月 19 日，转增股份上市，前述本次向特定对象发行限售股份数量由 17,186,700 股相应增加至 27,498,720 股。

综上，本次解除限售股股份数量为 27,498,720 股，占公司总股本 9.04%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为：上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金、张建飞、陈燕洁、李龙飞、国泰基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”、“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”、“华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”、“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”）及四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金。

上述股东承诺：

“本公司/企业/本人将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。

本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。

本公司/企业/本人最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作出充分的信息披露。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形，亦不存在非经营性占用公司资金或公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份的上市流通日为 2023 年 7 月 20 日（星期四）；
- 2、本次解除限售股股份数量为 27,498,720 股，占公司总股本 9.04%；
- 3、本次解除限售股份的股东共计 15 名，涉及 42 个证券账户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金	818,413	818,413
2	张建飞	张建飞	2,291,560	2,291,560
3	陈燕洁	陈燕洁	1,636,827	1,636,827
4	李龙飞	李龙飞	818,413	818,413
5	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	360,102	360,102
6		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	572,888	572,888
7		国泰基金—建设银行—国泰安和 1 号集合资产管理计划	818,414	818,414
8		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划	818,414	818,414
9		国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	818,414	818,414
10		国泰基金—招商银行—国泰基金—德林 2 号集合资产管理计划	351,918	351,918
11		国泰基金—招商银行—国泰基金红利回报 1 号集合资产管理计划	351,918	351,918

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
12		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	245,525	245,525
13		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	245,525	245,525
14	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	81,840	81,840
15		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,145,781	1,145,781
16		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	163,683	163,683
17		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	81,840	81,840
18		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	327,366	327,366
19	浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金	浙江东方星辰投资管理有限公司—东方星辰八号私募证券投资基金	818,413	818,413
20	财通基金管理有 限公司	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	245,525	245,525
21		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	46,650	46,650

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
22		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	13,094	13,094
23		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	17,187	17,187
24		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	33,555	33,555
25		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	2,864,450	2,864,450
26		财通基金—久银鑫增 19 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划	81,842	81,842
27		财通基金—君宜庆丰私募证券投资基金—财通基金君宜庆丰单一资产管理计划	409,206	409,206
28		财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	81,842	81,842
29		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远 1 号单一资产管理计划	81,842	81,842
30		财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	81,841	81,841
31		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	81,842	81,842
32		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	81,842	81,842

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
33		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	81,842	81,842
34		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	53,197	53,197
35		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	409,206	409,206
36	UBS AG	UBS AG	2,537,083	2,537,083
37	华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	818,413	818,413
38	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”）	华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	818,413	818,413
39	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	818,413	818,413
40	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”）	华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品	818,413	818,413

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
41	华泰资产管理有 限公司（代“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”）	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	818,413	818,413
42	四川发展证券投 资基金管理有限 公司-川发定盈再 融资私募证券投 资基金	四川发展证券投资基 金管理有限公司-川发 定盈再融资私募证券 投资基金	3,437,355	3,437,355
合计：			27,498,720	27,498,720

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		增减变动（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、有限售条件流通股/ 非流通股	107,721,415	35.40%	-27,498,720	80,222,695	26.36%
其中：高管锁定股	61,983,701	20.37%	-	61,983,701	20.37%
首发后限售股	45,737,714	15.03%	-27,498,720	18,238,994	5.99%
二、无限售条件流通股	196,557,969	64.60%	27,498,720	224,056,689	73.64%
三、总股本	304,279,384	100.00%	-	304,279,384	100.00%

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《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。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象

发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

刘 霆

关 峰

中泰证券股份有限公司

2023年7月17日