

# 怀集登云汽配股份有限公司董事会

## 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买徐忠建、朱必亮等53名交易对方持有的速度科技股份有限公司218,448,878股股份，占其总股本的74.97%；同时向包括上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司在内的合计不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合《注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条的规定，具体如下：

### 一、本次交易符合《注册管理办法》第十一条规定

根据《注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的如下情形：

- 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
- 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
- 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

## **二、本次交易符合《注册管理办法》第十二条规定**

本次交易募集配套资金符合《注册管理办法》第十二条规定的下列情形：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次交易募集资金使用不为持有财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

## **三、本次交易符合《注册管理办法》第五十五条规定**

本次募集配套资金的发行对象包括上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司在内的合计不超过35名符合条件的特定对象，符合《注册管理办法》第五十五条之规定。

## **四、本次交易符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条和五十八条规定**

本次交易募集配套资金采取竞价方式确定发行价格和发行对象，定价基准日为募集配套资金发行期首日，发行价格不低于本次交易募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司不参与本次交易募集配套资金发行定价的竞价过程，但承

诺接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次募集配套资金发行的股票。如启动发行竞价程序后，本次交易募集配套资金发行未能通过竞价方式产生发行价格与其他认购对象，上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司承诺以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次交易募集配套资金发行认购。符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条和第五十八条之规定。

### **五、本次交易符合《注册管理办法》第五十九条规定**

上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司所认购本次募集配套资金的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让。除上海汇衢外的其他非关联方发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金完成后，认购对象由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金之新增股份的锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。符合《发行注册管理办法》第五十九条之相关规定。

综上，本次交易符合《注册管理办法》相关规定。

特此说明。

**怀集登云汽配股份有限公司董事会**

二〇二四年四月二十六日