

东兴证券股份有限公司

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售

股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对新强联发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分限售股份解除限售并上市流通事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况

2023 年 8 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号），同意公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行 14,017,855 股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行 700,900 股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行 350,434 股股份、向范卫红发行 584,078 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元的注册申请。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。本次交易包括如下两部分：

1、发行股份及支付现金购买资产。公司以发行股份及支付现金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限

合伙)、青岛乾道荣辉投资管理中心(有限合伙)和范卫红合计持有的洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通股(A股) 15,653,267 股,发行价为 46.56 元/股,相关新增股份于 2023 年 9 月 21 日上市,发行完成后,公司总股本由 329,709,183 股增加至 345,362,450 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司于 2023 年 10 月以 26.16 元/股向诺德基金管理有限公司等 6 名认购对象发行人民币普通股(A股) 13,379,204 股,相关新增股份于 2023 年 10 月 31 日上市,发行完成后,公司总股本由 345,362,498 股增加至 358,741,702 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票暨新增股份上市公告书》。

(二) 上述股份发行完成后至今公司总股本变动情况

2022 年 10 月 27 日,公司可转换公司债券“强联转债”在深圳证券交易所挂牌交易,2023 年 4 月 17 日,“强联转债”进入转股期,上述股份发行前至 2024 年 4 月 18 日,共有 73 张“强联转债”完成转股,合计转成 178 股“新强联”股票,公司总股本增加至 358,741,880 股。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

(一) 本次解除限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东共 44 位,如下所示:

序号	认购对象	证券账户名称
1	范卫红	范卫红
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
3	财通基金管理有限公司	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
4		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

序号	认购对象	证券账户名称	
5		财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	
6		财通基金—国泰君安证券股份有限公司—财通基金君熠一期单一资产管理计划	
7		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	
8		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	
9		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	
10		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	
11		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	
12		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	
13		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	
14		财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	
15		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	
16		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	
17		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	
18		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	
19		财通基金—中信银行—财通基金多彩象1号集合资产管理计划	
20		诺德基金管理有限公司	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
21			诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江888号单一资产管理计划
22			诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划
23			诺德基金—东源再融资主题精选10号私募证券投资基金—诺德基金浦江1173号单一资产管理计划
24	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划		

序号	认购对象	证券账户名称
25		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
26		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划
27		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划
28		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划
29		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划
30		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划
31		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划
32		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划
33		诺德基金—安徽瑞升新能源科技发展有限公司—诺德基金浦江 1056 号单一资产管理计划
34		诺德基金—兴银基金—祥盛 1 号单一资产管理计划—诺德基金 303 号单一资产管理计划
35		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划
36		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划
37		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划
38		诺德基金—中建投信托·涌泉 195 号（定增优选 2 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1053 号单一资产管理计划
39		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划
40		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划
41		诺德基金—中建投信托·涌泉 199 号（定增优选 3 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划
42	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
43		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
44	太平洋资产管理有限责任	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人

序号	认购对象	证券账户名称
	公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	分红

（二）解除股份限售的股东做出的各项承诺

上述股东承诺：

“本人/机构承诺认购的新股自上市之日起 6 个月内不予转让，特申请将本人/本机构在本次发行过程中认购的新强联股票进行锁定处理，锁定期自洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票上市之日起满 6 个月。

本公司（认购对象）/本人在锁定期满后减持时，将遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的相关规定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

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，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 8 日（星期三）

（二）本次解除限售股份的数量为 13,379,204 股，占公司总股本的 3.7295%。

（三）申请解除股份限售的股东共 44 位。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	范卫红	范卫红[注]	1,348,603	764,525
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,605,504	1,605,504
3	财通基金管理有 限公司	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	1,567,278	1,567,278
4		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	382,263	382,263
5		财通基金—四时之言 7 号私 募证券投资基金—财通基金 开赢 2 号单一资产管理计划	38,226	38,226
6		财通基金—国泰君安证券股 份有限公司—财通基金君熠 一期单一资产管理计划	573,395	573,395
7		财通基金—中信银行—财通 基金全盈象 1 号集合资产管 理计划	305,810	305,810
8		财通基金—光大银行—中国 银河证券股份有限公司	344,037	344,037
9		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	76,453	76,453
10		财通基金—中信证券股份有 限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	38,226	38,226
11		财通基金—上海爱建信托有 限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	38,226	38,226
12		财通基金—首创证券股份有 限公司—财通基金汇通 2 号 单一资产管理计划	114,679	114,679
13		财通基金—光大银行—西南 证券股份有限公司	114,679	114,679
14		财通基金—国新证券股份有 限公司—财通基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划	76,453	76,453
15		财通基金—盈阳资产盈创一 号私募证券投资基金—财通	38,226	38,226

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划		
16		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	38,226	38,226
17		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	38,226	38,226
18		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	38,226	38,226
19		财通基金—中信银行—财通基金多彩象 1 号集合资产管理计划	267,584	267,584
20		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	215,927	215,927
21		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	114,679	114,679
22		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	46,491	46,491
23		诺德基金—东源再融资主题精选 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1173 号单一资产管理计划	4,132	4,132
24	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	2,481	2,481
25		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	2,293,578	2,293,578
26		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	920,531	920,531
27		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	573,394	573,394

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
28		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	305,810	305,810
29		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江126号单一资产管理计划	194,232	194,232
30		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	191,131	191,131
31		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1166号单一资产管理计划	99,184	99,184
32		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	46,491	46,491
33		诺德基金—安徽瑞升新能源科技发展有限公司—诺德基金浦江1056号单一资产管理计划	38,226	38,226
34		诺德基金—兴银基金—祥盛1号单一资产管理计划—诺德基金303号单一资产管理计划	33,062	33,062
35		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	23,142	23,142
36		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江17号集合资产管理计划	4,132	4,132
37		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	3,968	3,968
38		诺德基金—中建投信托·涌泉195号(定增优选2号)集合资金信托计划—诺德基金浦江1053号单一资产管理计划	3,306	3,306
39		诺德基金—财达证券股份有	3,306	3,306

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划		
40		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	2,645	2,645
41		诺德基金—中建投信托·涌泉 199 号（定增优选 3 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	2,480	2,480
42	华夏基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	573,393	573,393
43		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	420,489	420,489
44	太平洋资产管理 有限责任公司-中 国太平洋人寿保 险股份有限公司 —分红—个人分 红	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	802,752	802,752
合计			13,963,282	13,379,204

注：范卫红限售股份包括发行股份购买资产部分及募集配套资金部分，其中发行股份购买资产部分的限售期为 36 个月，股份数为 584,078 股；募集配套资金部分的限售期 6 个月，股份数为 764,525 股。本次解除限售为募集配套资金部分的股份。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、有限售 条件股份	127,120,547	35.44%	-13,379,204	113,741,343	31.71%
首发后限售 股	29,032,471	8.09%	-13,379,204	15,653,267	4.36%
高管锁定股	98,088,076	27.34%		98,088,076	27.34%
二、无限售 条件股份	231,621,333	64.56%	+13,379,204	245,000,537	68.29%

三、总股本	358,741,880	100.00%		358,741,880	100.00%
--------------	--------------------	----------------	--	--------------------	----------------

注 1：上述变动情况为公司初步测算结果，以公司 2024 年 4 月 18 日的总股本进行测算，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

注 2：本核查意见中表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；公司对本次限售股份解除限售并上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对公司本次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《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的核查意见》签章页）

财务顾问主办人：

周波兴

胡杰畏

东兴证券股份有限公司

2024年4月29日