

中国国际金融股份有限公司
关于宁波均胜电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称“2022 年度向特定对象发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对均胜电子 2022 年度向特定对象发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

均胜电子于 2023 年 7 月向公司控股股东均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）发行的人民币普通股（A 股）40,616,919 股已满足限售期要求，预计将于 2026 年 7 月 13 日起上市流通。

一、本次限售股上市类型

（一）核准情况

2023 年 5 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1169 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）股份登记时间

2023 年 7 月 13 日，公司本次向特定对象发行股票所新增的 40,616,919 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

（三）锁定期安排

发行对象均胜集团认购的 40,616,919 股股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转

让或出售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司完成 2022 年度向特定对象发行后，公司总股本由 1,368,084,624 股增加至 1,408,701,543 股。自公司完成 2022 年度向特定对象发行至今，公司股本数量变化情况如下：

（一）经公司第十一届董事会第二十六次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2025 年 1 月至 7 月积极推进 A 股股份回购工作，并于 2025 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销回购股份（合计 13,030,980 股）的变更登记手续。本次注销完成后，公司总股本由 1,408,701,543 股变更为 1,395,670,563 股。详情请参见《均胜电子关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-049）。

（二）经公司第十一届董事会第二十九次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2025 年 11 月 6 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易，总计发行 155,100,000 股 H 股，公司总股本由 1,395,670,563 股变更为 1,550,770,563 股。详情请参见《均胜电子关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：临 2025-071）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为 2022 年度向特定对象发行的发行对象均胜集团，均胜集团的承诺情况及履行情况如下：

承诺方	承诺内容	履行情况	上市日	履行完毕日
均胜集团	1、本公司通过本次发行取得的均胜电子的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让或出售（前述期间以下简称“限售期”），本次发行完成后至限售期届满之日止，本公司由于均胜电子送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守	严格履行	2023 年 7 月 13 日	2026 年 7 月 12 日；2025 年 1 月 12 日

承诺方	承诺内容	履行情况	上市日	履行完毕日
	前述限售安排。2、本公司在本次发行之前已持有的均胜电子的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不进行转让或出售。			

截至本核查意见出具日，均胜集团严格履行了以上承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》以及《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；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东均胜集团严格履行了在 2022 年度向特定对象发行中的相关股票限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 40,616,919 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2026 年 7 月 13 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	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	均胜集团有限公司	40,616,919	2.62%	40,616,919	-
合计		40,616,919	2.62%	40,616,919	-

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	40,616,919
合计		40,616,919

七、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构表如下：

股份性质	本次限售股份上市流通前（股）	变动数（股）	本次限售股份上市流通后（股）
1、有限售条件的流通股	40,616,919	-40,616,919	-
其中：向特定对象发行股份	40,616,919	-40,616,919	-
2、无限售条件的流通股	1,510,153,644	40,616,919	1,550,770,563
3、股份合计	1,550,770,563	-	1,550,770,563

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行A股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： 陈贻亮

陈贻亮

王朱彦

王朱彦



中国国际金融股份有限公司

2016年7月7日