

# 中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司

## 非公开发行股票上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）2020年度非公开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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，对太原重工2020年非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见：

### 一、本次解除限售股份的基本情况

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020年11月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，太原重工非公开发行申请获得审核通过。2020年12月14日，中国证监会出具《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号），公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）发行了769,186,500股人民币普通股（A股），并于2021年1月8日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

根据当时有效的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司收购管理办法》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起36个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，本次解除限售的股份数量为769,186,500股，将于2024年1月15日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股将全部解禁。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年1月8日，公司办理完成非公开发行新增股份登记后，总股本由2,563,955,000股变更为3,333,141,500股，其中有限售条件流通股769,186,500股，无限售条件流通股2,563,955,000股。非公开发行新增股份上市日为2021年1月13日。

自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股解除限售的发行对象太重集团承诺，认购的股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定36个月。截至本核查意见出具日，太重集团严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为769,186,500股。本次限售股上市流通日期为2024年1月15日。本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单：

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)
太原重型机械 集团有限公司	769,186,500	22.75%	769,186,500	-

## 五、本次解除限售后的股本结构变化情况

股份类别	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	股份数量(股)	占比		股份数量(股)	占比
有限售条件股份	817,027,500	24.17%	-769,186,500	47,841,000	1.42%
无限售条件股份	2,563,955,000	75.83%	769,186,500	3,333,141,500	98.58%
股份总数	3,380,982,500	100.00%	-	3,380,982,500	100.00%

## 六、保荐机构的核查意见

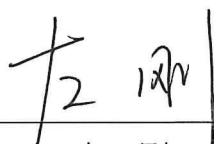
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对太原重工本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司非公开发行股票上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
左 刚

  
赵埔一

