

**华安证券股份有限公司**  
**关于安徽安孚电池科技股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”、“公司”）2022年度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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对安孚科技向特定对象发行股票限售股上市流通相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安孚电池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〔2023〕2368号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）33,600,000股，募集资金总额为1,243,872,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）16,841,319.29元后，募集资金净额为人民币1,227,030,680.71元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商华安证券于2023年11月24日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中证天通〔2023〕验字21120008号）。

上述新增股份的股份登记手续已于2023年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，限售期为自本次发行结束之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由112,000,000股变更为145,600,000股。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次向特定对象发行股票后公司总股本为145,600,000股。2024年4月2日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司以资本公积向全体股东每股转增0.45股，本次资本公积

转增股本完成后，公司总股本由 145,600,000 增加至 211,120,000 股。除此以外，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，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

- 1、本次限售股上市流通数量为 48,720,000 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日（星期五）。
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	获配发行对象名称	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
1	南平市绿色产业投资基金有限公司	11,750,404	5.57%	11,750,404	-
2	兴证全球基金管理有限公司	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
3	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
4	上海清淙投资管理有限公司-清淙睿智一号私募证券投资基金	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
6	国泰君安证券股份有限公司	3,838,465	1.82%	3,838,465	-
7	杨岳智	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
8	靖江市飞天投资有限公司-飞天套利平衡 1 号私募证券投资基金	1,645,055	0.78%	1,645,055	-
9	华泰资产管理有限公司-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,175,039	0.56%	1,175,039	-

10	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
11	吴秀芳	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
12	大成基金管理有限公司	1,175,039	0.56%	1,175,039	-
13	诺德基金管理有限公司	10,457,860	4.95%	10,457,860	-
14	汇安基金管理有限责任公司	2,859,265	1.35%	2,859,265	-
15	财通基金管理有限公司	6,149,378	2.91%	6,149,378	-
16	李清	1,444,219	0.68%	1,444,219	-
<b>合计</b>		<b>48,720,000</b>	<b>23.08%</b>	<b>48,720,000</b>	-

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）	限售期（月）
1	向特定对象发行	48,720,000	6
<b>合计</b>		<b>48,720,000</b>	-

## 五、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	48,720,000	-48,720,000	-
无限售条件的流通股份	162,400,000	48,720,000	211,120,000
<b>股份合计</b>	<b>211,120,000</b>	-	<b>211,120,000</b>

## 六、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均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。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。


综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

  
卢金硕

  
田之禾



华安证券股份有限公司

3401040554118

2024 年 6 月 3 日