

中信证券股份有限公司

关于广州通达汽车电气股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2145号）核准，并经上海证券交易所同意，通达电气首次公开发行人民币普通股（A股）股票87,921,800股，发行后总股本为351,686,984股，公司股票于2019年11月25日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股涉及中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤科纵横”）、广州日信宝安新材料产业投资有限公司—广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）（以下简称“日信宝安”）、杭州广洋启沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广洋启沃”）、深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司（以下简称“久安恩倍”）、深圳久安佳乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“久安佳乐”）、深圳市初心致远投资管理有限公司—深圳市晟大远景创业投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟大远景”）、西安春藤成长投资有限公司（以下简称“春藤成长”）、珠海横琴至能力华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“至能力华”)、广东弘图广电投资有限公司(以下简称“弘图广电”)以及其他自然人股东,共102名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为40,604,584股,占公司总股本的11.55%,将于2020年11月25日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下:

1、公司董事、监事、高级管理人员承诺:

(1) 自公司发行的A股股票上市之日起12个月内,本人不会转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份,包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等;

(2) 自公司发行的A股股票上市之日起6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整,下同),或者公司股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期自动延长6个月;

(3) 本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(如遇除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整);

(4) 本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;本人在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;本人在3个月内采用大宗交易方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%;

(5) 若本人因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的,

或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不进行股份减持；

(6) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间及如本人在任期届满前离职的，本人所持的公司股份在本人就任时的确定期限内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有公司股份总数的 50%；

(7) 如因未履行上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺事项而获得收益的，本人将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

2、公司股东中信投资、粤科纵横、日信宝安、广洋启沃、久安恩倍、久安佳乐、晟大远景、春藤成长、至能力华、弘图广电以及其他自然人股东的锁定安排：若公司股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在交易所上市之日起 12 个月内不得转让。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

公司本次申请解除股份限售的股东履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通数量为 40,604,584 股，占公司股本总数的 11.55%；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 25 日；

(三) 本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

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	中信投资	3,000,000	0.8530	3,000,000	0
2	粤科纵横	3,000,000	0.8530	3,000,000	0
3	日信宝安	2,000,000	0.5687	2,000,000	0

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）
4	王培森	1,524,360	0.4334	1,524,360	0
5	广洋启沃	1,500,000	0.4265	1,500,000	0
6	久安恩倍	1,500,000	0.4265	1,500,000	0
7	何俊华	1,434,720	0.4080	1,434,720	0
8	林智	1,357,760	0.3861	1,357,760	0
9	傅华波	1,196,160	0.3401	1,196,160	0
10	毛祥波	1,115,680	0.3172	1,115,680	0
11	蔡琳琳	1,106,560	0.3146	1,106,560	0
12	劳中建	1,092,000	0.3105	1,092,000	0
13	方惠妆	1,028,000	0.2923	1,028,000	0
14	久安佳乐	1,000,000	0.2843	1,000,000	0
15	晟大远景	1,000,000	0.2843	1,000,000	0
16	陈亚音	947,520	0.2694	947,520	0
17	区信芯	900,640	0.2561	900,640	0
18	杨锋源	900,000	0.2559	900,000	0
19	李文燕	600,000	0.1706	600,000	0
20	彭厅	555,680	0.1580	555,680	0
21	方海升	545,664	0.1552	545,664	0
22	魏安生	541,280	0.1539	541,280	0
23	胡义湘	540,000	0.1535	540,000	0
24	周燕萍	516,480	0.1469	516,480	0
25	蔡志华	500,000	0.1422	500,000	0
26	王跃亭	500,000	0.1422	500,000	0
27	黄泽勋	500,000	0.1422	500,000	0
28	罗声亮	500,000	0.1422	500,000	0
29	春藤成长	500,000	0.1422	500,000	0
30	至能力华	500,000	0.1422	500,000	0
31	彭国伟	450,480	0.1281	450,480	0
32	陈记浓	412,880	0.1174	412,880	0
33	杨鹤年	376,320	0.1070	376,320	0
34	马春欣	360,000	0.1024	360,000	0
35	王宇伸	342,720	0.0975	342,720	0

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)
36	陈运强	332,720	0.0946	332,720	0
37	张远山	322,720	0.0918	322,720	0
38	郑朝华	315,840	0.0898	315,840	0
39	梁华钦	307,200	0.0874	307,200	0
40	唐丽娟	305,760	0.0869	305,760	0
41	胡莹	302,560	0.0860	302,560	0
42	陈锐红	300,000	0.0853	300,000	0
43	孙小红	295,760	0.0841	295,760	0
44	陈金友	291,520	0.0829	291,520	0
45	李炽明	255,360	0.0726	255,360	0
46	梁发祥	254,000	0.0722	254,000	0
47	弘图广电	250,000	0.0711	250,000	0
48	杨志贤	217,960	0.0620	217,960	0
49	李顺华	200,000	0.0569	200,000	0
50	林良宾	200,000	0.0569	200,000	0
51	黄江铭	200,000	0.0569	200,000	0
52	曾伟涛	175,920	0.0500	175,920	0
53	胡徐烨	174,960	0.0497	174,960	0
54	张邦谦	171,360	0.0487	171,360	0
55	张国辉	171,360	0.0487	171,360	0
56	刘风磊	170,960	0.0486	170,960	0
57	吴万琼	116,000	0.0330	116,000	0
58	王永生	84,000	0.0239	84,000	0
59	周永强	84,000	0.0239	84,000	0
60	刘巧光	80,000	0.0227	80,000	0
61	梁晓芹	71,000	0.0202	71,000	0
62	张建军	62,000	0.0176	62,000	0
63	曹志平	62,000	0.0176	62,000	0
64	邢华华	60,600	0.0172	60,600	0
65	王洋洋	51,200	0.0146	51,200	0
66	谭同超	44,800	0.0127	44,800	0
67	杨婵	44,800	0.0127	44,800	0

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）
68	黄海涛	44,800	0.0127	44,800	0
69	梁其清	44,000	0.0125	44,000	0
70	莫枚泉	42,400	0.0121	42,400	0
71	陈云弼	40,160	0.0114	40,160	0
72	叶京运	38,560	0.0110	38,560	0
73	常岩	37,960	0.0108	37,960	0
74	张慧娟	37,960	0.0108	37,960	0
75	苏建锋	36,960	0.0105	36,960	0
76	冯嘉新	36,960	0.0105	36,960	0
77	熊远尤	33,600	0.0096	33,600	0
78	周新苗	33,600	0.0096	33,600	0
79	张桂林	33,600	0.0096	33,600	0
80	皮振波	33,600	0.0096	33,600	0
81	孙涛	32,000	0.0091	32,000	0
82	李传辉	32,000	0.0091	32,000	0
83	吴艺文	32,000	0.0091	32,000	0
84	高志刚	32,000	0.0091	32,000	0
85	何夏雷	32,000	0.0091	32,000	0
86	徐军	30,000	0.0085	30,000	0
87	郑伟娟	22,400	0.0064	22,400	0
88	胡鹏	17,200	0.0049	17,200	0
89	陈绍科	16,000	0.0045	16,000	0
90	刘彩凤	11,000	0.0031	11,000	0
91	冯宇	8,600	0.0024	8,600	0
92	关绮琼	6,000	0.0017	6,000	0
93	唐思敏	3,360	0.0010	3,360	0
94	徐绍元	3,000	0.0009	3,000	0
95	陈立璜	3,000	0.0009	3,000	0
96	周毓群	2,000	0.0006	2,000	0
97	黎笑梅	1,600	0.0005	1,600	0
98	翟仁龙	1,000	0.0003	1,000	0
99	李秀河	1,000	0.0003	1,000	0

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）
100	范芳芹	1,000	0.0003	1,000	0
101	任菲	1,000	0.0003	1,000	0
102	肖俊	1,000	0.0003	1,000	0
合计		40,604,584	11.5457	40,604,584	0

四、股份变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	250,000	-250,000	0
	2、其他境内法人持有股份	5,000,000	-5,000,000	0
	3、境内自然人持有股份	249,515,184	-26,354,584	223,160,600
	4、其他	9,000,000	-9,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	263,765,184	-40,604,584	223,160,600
无限售条件的流通股份	A股	87,921,800	+40,604,584	128,526,384
	B股	/	/	/
	H股	/	/	/
	其他	/	/	/
	无限售条件的流通股份合计	87,921,800	+40,604,584	128,526,384
股份总额	/	351,686,984	/	351,686,984

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺。

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对通达电气本次限售股解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：

王荣鑫

王荣鑫

李威

李威



中信证券股份有限公司

2020年11月18日