

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）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》等有关规定，对北汽蓝谷非公开发行股票的部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 28 日签发的《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号），北汽蓝谷于 2021 年 4 月向 16 名特定投资者非公开发行人民币普通股 1,048,097,801 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为 5,499,999,995.49 元，上述资金于 2021 年 4 月 26 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。

本次发行新增股份已于 2021 年 5 月 20 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登记托管相关事宜。

本次限售股形成后至今，公司未发生因送股、资本公积转增等原因导致本次限售股同比例变化的情形。除北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司外，其他投资者认购的股票限售期为 6 个月，将于 2021 年 11 月 22 日上市流通。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 485,399,871 股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日；
- 3、本次非公开发行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	杭州乐信投资管理有限公司 —乐信腾飞 2 号私募证券投资 基金	61,847,041	1.44%	61,847,041	-
2	财通基金管理有限公司	60,620,490	1.41%	60,620,490	-
3	北京京能能源科技并购投资 基金（有限合伙）	56,277,056	1.31%	56,277,056	-
4	中国银河证券股份有限公司	54,906,204	1.28%	54,906,204	-
5	宁德时代新能源科技股份有 限公司	43,290,043	1.01%	43,290,043	-
6	北京电子控股有限责任公司	43,290,043	1.01%	43,290,043	-
7	西藏瑞华资本管理有限公司	40,404,040	0.94%	40,404,040	-
8	银河德睿资本管理有限公司	36,075,036	0.84%	36,075,036	-
9	吕强	23,088,023	0.54%	23,088,023	-
10	陆健	23,088,023	0.54%	23,088,023	-
11	上海翎贲资产管理有限公司 —淄博翎贲屹晟股权投资合 伙企业（有限合伙）	15,873,015	0.37%	15,873,015	-
12	中国平安人寿保险股份有限 公司	14,430,014	0.34%	14,430,014	-
13	UBS AG	12,210,843	0.28%	12,210,843	-
合计		485,399,871	11.32%	485,399,871	-

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

根据《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》等相关规定，除北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司外，本次非公开发行的其他 13 名认购对象承诺所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定，未发生违反上述限售期的情况。

四、股本变动结构表

单位：股

股份类型		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	1,375,803,041	-98,196,247	1,277,606,794
	2、境内自然人持有股份	47,465,971	-46,176,046	1,289,925

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
	3、境外法人、自然人持有股份	12,210,843	-12,210,843	-
	4、其他	635,228,558	-328,816,735	306,411,823
	限售流通股合计	2,070,708,413	-485,399,871	1,585,308,542
无限售条件的 流通股份	A 股	2,216,601,717	485,399,871	2,702,001,588
	无限售条件的流通股份合计	2,216,601,717	485,399,871	2,702,001,588
股份总额		4,287,310,130	-	4,287,310,130

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《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、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 杨宇威

杨宇威

宋双喜

宋双喜

