

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于广东文灿压铸股份有限公司**  
**首次公开发行部分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”）作为广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，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持续督导工作指引》等有关规定，对文灿股份首次公开发行部分限售股上市流通进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

文灿股份经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司向社会公开发行5,500.00万股人民币普通股（A股），发行后总股本为22,000.00万股，并于2018年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及22名股东，分别为王令灼、九泰基金—招商证券—九泰基金—新三板4号资产管理计划、东莞中科中广创业投资有限公司、深圳前海万牛红犇投资合伙企业（有限合伙）、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金—招商证券—九泰基金—新三板6号资产管理计划、财通资产—国泰君安证券—安鹏新三板投资基金1号、北京汽车集团产业投资有限公司—安鹏新三板2号投资基金、珠海横琴沃土创业投资有限公司、东莞市愉景实业集团有限公司、成都中屹银丰股权投资基金管理有限公司、东莞市圈子投资管理有限公司、九泰基金—工商银行—九泰基金—大同证券新三板1号资产管理计划、嘉兴信业盛韬贰号投资合伙企业（有限合伙）、北京坤泰启明投资管理有限公司、嘉兴惠博投资管理有限公司—信盈泰复五号新三板投资专项资产管理计划、广东东方比逊基金管理有限公司—东方

比逊新三板 8 号基金、北京同创金鼎投资管理有限公司—金鼎新三板掘金三期证券投资基金、广东恒华投资发展有限公司、深圳前海大地资本管理有限公司—深圳大地三号投资企业（有限合伙）、九泰基金—工商银行—九泰基金—东莞证券—新三板 1 号资产管理计划、九泰基金—工商银行—九泰基金—东北证券新三板 20 号资产管理计划。

本次限售股上市流通的数量为 15,000,000 股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，占公司总股本的 6.82%，将于 2019 年 4 月 26 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 22,000.00 万股，其中无限售条件流通股 5,500.00 万股，有限售条件流通股 16,500.00 股。前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

### （一）申请解除股份限售股东的承诺

公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的有关持有人对所持股份的自愿锁定承诺如下：

除唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司及其股东唐怡汉、唐怡灿以外的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

### （二）股份锁定承诺的履行情况

截止本核查意见出具日，上述股东在承诺期内严格遵守了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截止本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 26 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	王令灼	2,000,000	0.91%	2,000,000	-
2	九泰基金—招商证券—九泰基金—新三板4号资产管理计划	1,070,000	0.49%	1,070,000	-
3	东莞中科中广创业投资有限公司	1,000,000	0.45%	1,000,000	-
4	深圳前海万牛红犇投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.45%	1,000,000	-
5	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.45%	1,000,000	-
6	九泰基金—招商证券—九泰基金—新三板6号资产管理计划	900,000	0.41%	900,000	-
7	财通资产—国泰君安证券—安鹏新三板投资基金1号	750,000	0.34%	750,000	-
8	北京汽车集团产业投资有限公司—安鹏新三板2号投资基金	750,000	0.34%	750,000	-
9	珠海横琴沃土创业投资有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
10	东莞市愉景实业集团有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
11	成都中屹银丰股权投资基金管理有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
12	东莞市圈子投资管理有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
13	九泰基金—工商银行—九泰基金—大同证券新三板1号资产管理计划	500,000	0.23%	500,000	-
14	嘉兴信业盛韬贰号投资合伙企业（有限合伙）	500,000	0.23%	500,000	-
15	北京坤泰启明投资管理有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
16	嘉兴惠博投资管理有限公司—信盈泰复五号新三板投资专项资产管理计划	500,000	0.23%	500,000	-

17	广东东方比逊基金管理有限公司—东方比逊新三板8号基金	500,000	0.23%	500,000	-
18	北京同创金鼎投资管理有限公司—金鼎新三板掘金三期证券投资基金	500,000	0.23%	500,000	-
19	广东恒华投资发展有限公司	500,000	0.23%	500,000	-
20	深圳前海大地资本管理有限公司—深圳大地三号投资企业（有限合伙）	500,000	0.23%	500,000	-
21	九泰基金—工商银行—九泰基金—东莞证券—新三板1号资产管理计划	290,000	0.13%	290,000	-
22	九泰基金—工商银行—九泰基金—东北证券新三板20号资产管理计划	240,000	0.11%	240,000	-
<b>合计</b>		<b>15,000,000</b>	<b>6.82%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>

注：以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

## 六、股本变动结构表

单位：股

本次变动股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	34,000,000	-4,000,000	30,000,000
	2、境内自然人持有股份	122,000,000	-2,000,000	120,000,000
	3、其他	9,000,000	-9,000,000	-
	有限售条件的流通股份合计	165,000,000	-15,000,000	150,000,000
无限售条件的 流通股份	A股	55,000,000	15,000,000	70,000,000
	无限售条件的流通股份合计	55,000,000	15,000,000	70,000,000
<b>股份总额</b>		<b>220,000,000</b>	<b>-</b>	<b>220,000,000</b>

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：文灿股份本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；文灿股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意文灿股份本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 王万里      张星明

王万里

张星明

