

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向特定对象发行

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”或“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”）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》《上市公司募集资金监管规则》《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11号——持续督导》等有关规定，对公司2026年向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

2025年11月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北汽蓝谷新能源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〔2025〕2576号），同意北汽蓝谷向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票的实际发行数量为793,650,793股，新增股份已于2026年1月30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股份登记托管及限售手续。

公司本次向特定对象发行股票后，控股股东北京汽车集团有限公司及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司认购的合计304,232,804股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起36个月，可上市流通时间为2029年1月30日；其余9名发行对象所认购的489,417,989股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起6个月，可上市流通时间为2026年7月30日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026年1月30日，本次向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完毕后，公司总股本由5,573,503,169股增加至6,367,153,962股。

截至公司《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：临2026-061）披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，9 名发行对象均承诺所认购股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至公司《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2026-061）披露日，上述股东均严格履行了所作出的有关承诺。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为489,417,989股；

（二）本次限售股上市流通日期为2026年7月30日；

（三）本次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	刘辉	13,227,513	0.21	13,227,513	-
2	广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金	28,174,603	0.44	28,174,603	-
3	孙东宏	17,195,767	0.27	17,195,767	-
4	焦峰	13,888,888	0.22	13,888,888	-
5	国华兴益保险资产管理有限公司	39,682,539	0.62	39,682,539	-
6	王小春	13,227,513	0.21	13,227,513	-
7	诺德基金管理有限公司	50,661,375	0.80	50,661,375	-
8	易方达基金管理有限公司	290,965,608	4.57	290,965,608	-
9	财通基金管理有限公司	22,394,183	0.35	22,394,183	-
合计		489,417,989	7.69	489,417,989	-

本次限售股上市流通情况表如下：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行股票	489,417,989
合计		489,417,989

五、本次股本变动结构表

单位：股

类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	811,626,170	-489,417,989	322,208,181
无限售条件的流通股	5,555,527,792	489,417,989	6,044,945,781
股份合计	6,367,153,962	-	6,367,153,962

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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《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自律监管指引第11号——持续督导》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）

（本页无正文，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向特定对象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

刘世鹏

刘世鹏

