

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2023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

2023年4月21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[2023]851号），同意公司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1,286,193,039股，新增股份已于2023年5月25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，其中控股股东北京汽车集团有限公司控制的关联方北京汽车股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司所认购的合计663,815,871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2026年5月25日；其余10名发行对象所认购的622,377,168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2023年11月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后公司总股本数量为5,573,503,169股。2026年公司向11名特定对象发行793,650,793股人民币普通股（A股）并于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手续。本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司总股本由5,573,503,169股增加至6,367,153,962股。

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，北京汽车股份有限公司、渤海汽车系统股份有

限公司所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让；其余发行对象所认购股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

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

- 1、本次限售股上市流通数量为663,815,871股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2026年5月25日；
- 3、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 | 北京汽车股份有限公司 | 612,528,276 | 9.62 | 612,528,276 | - |
| 2 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 51,287,595 | 0.81 | 51,287,595 | - |
| 合计 | | 663,815,871 | 10.43 | 663,815,871 | - |

注：本次限售股上市流通后，公司 2023 年向特定对象发行股票的限售股份已全部上市流通。

六、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 | 1,475,442,041 | -663,815,871 | 811,626,170 |
| 无限售条件的流通股 | 4,891,711,921 | 663,815,871 | 5,555,527,792 |
| 股份合计 | 6,367,153,962 | - | 6,367,153,962 |

七、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

