

**中信证券股份有限公司**  
**关于山东玲珑轮胎股份有限公司**  
**非公开发行股票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”）作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》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》等有关规定，对玲珑轮胎非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

**（一）核准及股份登记时间**

经中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 2 日下发的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]395 号）核准，玲珑轮胎获准非公开发行不超过 137,212,570 股新股。公司向 19 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）112,121,212 股，并于 2022 年 4 月 15 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手续。

**（二）限售期安排**

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》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，预计上市可交易时间为 2022 年 10 月 17 日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2022 年 4 月 15 日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由 1,372,125,701 股变更为 1,484,246,913 股。

2022 年 7 月 15 日，公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划中的 5,012,800 股限制性股票、回购注销 2020 年限制性股票激励计划中的 2,502,600 股限制性股票，合计注销限制性股票 7,515,400 股。公司总股本由 1,484,246,913 股变更为

1,476,731,513 股，其中有限售条件流通股为 115,330,012 股，无限售条件流通股为 1,361,401,501 股。

除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,476,731,513 股，其中有限售条件流通股为 115,330,012 股，无限售条件流通股为 1,361,401,501 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 112,121,212 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占股本比例	本次申请上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	兴证全球基金管理有限公司	25,641,025	1.74%	25,641,025	0
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	10,536,130	0.71%	10,536,130	0
3	财通基金管理有限公司	9,864,801	0.67%	9,864,801	0
4	Goldman Sachs International	6,480,186	0.44%	6,480,186	0
5	山东驼铃私募基金管理有限公司-驼铃成长精选六号私募证券投资基金	6,251,748	0.42%	6,251,748	0
6	J.P. Morgan Securities plc	5,095,579	0.35%	5,095,579	0
7	世纪证券有限责任公司	4,662,004	0.32%	4,662,004	0

8	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图润泽 2 号私募证券投资基金	4,662,004	0.32%	4,662,004	0
9	南方基金管理股份有限公司	4,149,184	0.28%	4,149,184	0
10	UBS AG	4,009,324	0.27%	4,009,324	0
11	诺德基金管理有限公司	3,981,351	0.27%	3,981,351	0
12	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	3,804,195	0.26%	3,804,195	0
13	深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值成长 17 号私募证券投资基金	3,403,263	0.23%	3,403,263	0
14	深圳天亿投资有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
15	华泰证券（上海）资产管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
16	上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能私募证券投资基金	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
17	深圳市亿鑫投资有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
18	华安基金管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
19	北信瑞丰基金管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
<b>合计</b>		<b>112,121,212</b>	<b>7.59%</b>	<b>112,121,212</b>	<b>0</b>

注：上表持股比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入所致。

## 五、股本变动结构表

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	115,330,012	-112,121,212	3,208,800
无限售条件的流通股	1,361,401,501	+112,121,212	1,473,522,713
<b>合计</b>	<b>1,476,731,513</b>	<b>0</b>	<b>1,476,731,513</b>

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行

了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对玲珑轮胎本次限售股份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山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

  
牛振松

  
张刚



2022年10月11日