

国信证券股份有限公司

关于贵州轮胎股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“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》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次发行限售股份申请解除限售并上市流通情况进行了核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]15号）核准，公司非公开发行股票不超过2亿股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）158,730,158股，发行价格为每股人民币6.30元，募集资金为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用（不含税）15,642,170.50元后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元。截至2021年3月9日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（众会字（2021）第01730号）。

本次非公开发行新增股份158,730,158股于2021年3月29日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有12名，均以现金参与认购，贵阳市工商产业投资集团有限公司认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	获配股数	锁定期
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	69,047,619	18个月
2	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	6个月

序号	发行对象名称	获配股数	锁定期
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	6个月
4	北京丰汇投资管理有限公司	13,968,253	6个月
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	6个月
6	财通基金管理有限公司	6,507,936	6个月
7	大成基金管理有限公司	5,555,555	6个月
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	6个月
9	西安商业科技开发公司	3,650,799	6个月
10	中信证券股份有限公司	3,174,603	6个月
11	张军	2,539,682	6个月
12	林贤发	2,539,682	6个月
合 计		158,730,158	-

二、本次解除限售股份上市安排

1、本次解除限售股份上市流通日期：2021年9月29日

2、本次可上市流通股份的总数为89,682,539股，占公司股份总数的9.38%；

3、本次解除限售股份的11名发行对象共20个股东账户，具体持股情况如下：

单位：股

序号	发行对象	股东账户名称	持有限售股份数	本次解除限售的股份数	本次解除限售的股份数占公司无限售条件流通股的比例	本次解除限售的股份数占公司总股本的比例
1	云南能投资本投资有限公司	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	23,809,523	3.07%	2.49%
2	江苏兴达钢帘线股份有限公司	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	15,873,015	2.05%	1.66%
3	北京丰汇投资管理有限公司	北京丰汇投资管理有限公司-丰汇佳选私募证券投资基金	13,968,253	13,968,253	1.80%	1.46%
4	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	6,984,126	0.90%	0.73%

序号	发行对象	股东账户名称	持有限售股份数	本次解除限售的股份数	本次解除限售的股份数占公司无限售条件流通股的比例	本次解除限售的股份数占公司总股本的比例
		司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金				
5	大成基金管理有限公司	大成基金-邮储银行-建信资本管理有限责任公司	2,380,953	2,380,953	0.31%	0.25%
6		大成基金-光大银行-大成阳光定增1号集合资产管理计划	1,587,301	1,587,301	0.20%	0.17%
7		大成基金-中国银河证券股份有限公司-大成基金银河证券1号单一资产管理计划	1,587,301	1,587,301	0.20%	0.17%
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	5,079,365	5,079,365	0.66%	0.53%
9	财通基金管理有限公司	财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	1,587,302	1,587,302	0.20%	0.17%
10		财通基金-沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-财通基金-兴途1号资产管理计划	1,571,429	1,571,429	0.20%	0.16%
11		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	1,428,571	1,428,571	0.18%	0.15%
12		财通基金-招商银行-财通基金聚利定增分级1号集合资产管理	968,253	968,253	0.12%	0.10%

序号	发行对象	股东账户名称	持有限售股份数	本次解除限售的股份数	本次解除限售的股份数占公司无限售条件流通股的比例	本次解除限售的股份数占公司总股本的比例
		计划				
13		财通基金-郑焯-财通基金正德 1 号单一资产管理计划	634,921	634,921	0.08%	0.07%
14		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	158,730	158,730	0.02%	0.02%
15		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	158,730	158,730	0.02%	0.02%
16	西安商业科技开发公司	西安商业科技开发公司	3,650,799	3,650,799	0.47%	0.38%
17	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	2,698,413	2,698,413	0.35%	0.28%
18		中信证券股份有限公司	476,190	476,190	0.06%	0.05%
19	张军	张军	2,539,682	2,539,682	0.33%	0.27%
20	林贤发	林贤发	2,539,682	2,539,682	0.33%	0.27%
合计			89,682,539	89,682,539	11.57%	9.38%

三、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

本次股份解除限售前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股，%

股份类型	本次股份解除限售前		本次增减变动（股）	本次股份解除限售后	
	持股数	比例		持股数	比例
一、有限售条件的流通股	180,855,158	18.91%	-89,682,539	91,172,619	9.53%
1、高管锁定股	-	0.00%	-	-	0.00%
2、首发后限售股	158,730,158	16.60%	-89,682,539	69,047,619	7.22%

股份类型	本次股份解除限售前		本次增减 变动（股）	本次股份解除限售后	
	持股数	比例		持股数	比例
3、股权激励限售股	22,125,000	2.31%	-	22,125,000	2.31%
二、无限售条件的流通股	775,464,304	81.09%	+89,682,539	865,146,843	90.47%
三、总股本	956,319,462	100.00%	-	956,319,462	100.00%

四、申请解除股份限售的股东承诺履行情况

申请解除股份限售的股东云南能投资本投资有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、北京丰汇投资管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）、西安商业科技开发公司、中信证券股份有限公司、张军和林贤发，在非公开发行股票中承诺，自贵州轮胎本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理其本次认购的贵州轮胎股票，也不由贵州轮胎回购该部分股份。

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述承诺的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在非公开发行股票中做出的承诺的情形。本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。国信证券对贵州轮胎本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

李东方

刘 瑛

国信证券股份有限公司

2021年9月24日