

国金证券股份有限公司

关于福建坤彩材料科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“坤彩科技”或“公司”）首次公开发行 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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]373号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，并于 2017 年 4 月 14 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本为 270,000,000 股，首次公开发行后总股本为 360,000,000 股，其中有限售条件流通股 270,000,000 股，无限售条件流通股 90,000,000 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为 35 名自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 55,736,594 股，占发行人总股本的 15.48%，将于 2018 年 4 月 16 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 360,000,000 股，其中，有限售条件流通股为 270,000,000 股，无限售条件流通股为 90,000,000 股。前述限售股形成后至本报告签署日止，公司未发生配股、送股、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：

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及减持意向如下：

1、股东谢超、尤素芳、陈伟、林帮浩、姜世泉、邓玉红、刘发平、王怀雁、刘荣锋、谢作标、许益成、丁家国、谢作军、沈燕英、解朝朋、邓碧容、邱永居、陈显净、张泉、陈平、刘刚、夏正国、陈厚进、吴国文、许金海、杨伟忠、涂宏源、陈瑞兰、罗刚承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、股东蔡志明、张才元、茅颖、刘红平、费明、陈继威承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的谢超、王怀雁、陈瑞兰、蔡志明、刘发平、茅颖承诺：对直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

4、担任发行人董事、高级管理人员的谢超、蔡志明、刘发平、茅颖承诺：如发行人股票上市后 6 个月内其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，转让价格不低于股票发行价。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、公开发行前持股 5%以上股东谢超、尤素芳承诺：在上述锁定期满后两

年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 10%，转让价格不低于股票发行价。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东不存在未履行上述承诺的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 55,736,594 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 16 日。

首次公开发行股票部分限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东姓名	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	谢超	31,553,182	8.7648%	31,553,182	0
2	尤素芳	15,893,182	4.4148%	15,893,182	0
3	蔡志明	1,350,000	0.3750%	1,350,000	0
4	陈伟	981,818	0.2727%	981,818	0
5	林帮浩	736,364	0.2045%	736,364	0
6	姜世泉	736,364	0.2045%	736,364	0
7	邓玉红	613,636	0.1705%	613,636	0
8	刘发平	613,636	0.1705%	613,636	0
9	王怀雁	613,636	0.1705%	613,636	0
10	刘荣锋	490,909	0.1364%	490,909	0
11	谢作标	270,000	0.0750%	270,000	0
12	许益成	184,091	0.0511%	184,091	0
13	丁家国	184,091	0.0511%	184,091	0
14	张才元	165,682	0.0460%	165,682	0
15	谢作军	135,000	0.0375%	135,000	0
16	茅颖	135,000	0.0375%	135,000	0
17	沈燕英	122,727	0.0341%	122,727	0
18	解朝朋	122,727	0.0341%	122,727	0

19	邓碧容	122,727	0.0341%	122,727	0
20	邱永居	61,364	0.0170%	61,364	0
21	陈显净	61,364	0.0170%	61,364	0
22	张泉	61,364	0.0170%	61,364	0
23	陈平	61,364	0.0170%	61,364	0
24	刘红平	61,364	0.0170%	61,364	0
25	费明	61,364	0.0170%	61,364	0
26	陈继威	61,364	0.0170%	61,364	0
27	刘刚	49,091	0.0136%	49,091	0
28	夏正国	30,682	0.0085%	30,682	0
29	陈厚进	30,682	0.0085%	30,682	0
30	吴国文	30,682	0.0085%	30,682	0
31	许金海	30,682	0.0085%	30,682	0
32	杨伟忠	30,682	0.0085%	30,682	0
33	涂宏源	30,682	0.0085%	30,682	0
34	陈瑞兰	30,682	0.0085%	30,682	0
35	罗刚	18,409	0.0051%	18,409	0
	合计	55,736,594	15.4824%	55,736,594	0

注：上述出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

五、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

		单位：股		
	项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、境内自然人持有股份	257,727,273	-55,736,594	201,990,679
	2、其他	12,272,727	0	12,272,727
	有限售条件的流通股份合计	270,000,000	-55,736,594	214,263,406
无限售条件的 流通股份	A 股	90,000,000	55,736,594	145,736,594
	无限售条件的流通股份合计	90,000,000	55,736,594	145,736,594

股份总额		360,000,000	0	360,000,000
------	--	-------------	---	-------------

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

- （1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
- （2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《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；
- （3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技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： 杨洪泳
杨洪泳

廖卫平
廖卫平

