

开源证券股份有限公司

关于安徽集友新材料股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本保荐机构”）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就集友股份非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

2、本次非公开发行的核准时间

2019年2月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]201号），核准公司非公开发行不超过3,808万股新股。2019年4月17日，公司进行了2018年度资本公积转增股本及利润分配方案（以2018年末总股本190,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股）的除权除息，方案实施完成后，发行数量调整为不超过49,504,000股。公司于2019年7月以非公开发行的方式向5名特定对象发行了18,599,255股人民币普通股（A股）。

3、股份登记时间

本次发行新增股份已于2019年7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登记托管手续。

4、锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让。本次限售股预计上市流通时间为2020年7月27日（原应于7月25日解除限售，因7月25日和7月26日为法定休息日，故顺延至7月27日解除限售）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 18,599,255 股，公司总股本增加至 266,119,255 股。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2020 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，公司总股本由发行前的 266,119,255 股增加至发行后的 271,599,255 股。

2020 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截至 2020 年 4 月 7 日公司总股本 271,599,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金红利 70,615,806.30 元（含税），转增 108,639,702 股，本次转增后总股本为 380,238,957 股。上述非公开发行有限售条件股份由 18,599,255 股增加至 26,038,957 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票对象为 5 名特定对象，承诺自本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告披露日，全部发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行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

1、本次限售股上市流通数量为 26,038,957 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 07 月 27 日（原应于 7 月 25 日解除限售，因 7 月 25 日和 7 月 26 日为法定休息日，故顺延至 7 月 27 日解除限售）。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	姚晓华	6,493,505	1.71%	6,493,505	0
2	九泰锐益定增灵活配置混合	2,467,532	0.65%	2,467,532	0

	型证券投资基金				
	九泰泰富定增主题灵活配置 混合型证券投资基金	974,025	0.26%	974,025	0
3	中国建设银行股份有限公司 企业年金计划建信养老组合	5,844,156	1.54%	5,844,156	0
4	建信养老金稳健增值混合型 养老金产品	3,896,103	1.02%	3,896,103	0
5	宁波燕园高翔投资合伙企业 (有限合伙)	6,363,636	1.67%	6,363,636	0
合计		26,038,957	6.85%	26,038,957	0

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 流通股份	1、其他境内法人持有股份	19,545,452	-19,545,452	0
	2、境内自然人持有股份	14,165,505	-6,493,505	7,672,000
	有限售条件的流通股份合计	33,710,957	-26,038,957	7,672,000
无限售条件的 流通股份	A 股	346,528,000	26,038,957	372,566,957
	无限售条件的流通股份合计	346,528,000	26,038,957	372,566,957
股份总额		380,238,957	0	380,238,957

六、核查意见

经核查，本保荐机构认为：集友股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相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、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中作出的股份锁定承诺。

开源证券对集友股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

叶跃祥

陈 功

开源证券股份有限公司

2020 年 7 月 20 日