

**中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之限售股份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”、“独立财务顾问”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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、法规及规范性文件的相关规定，对新安股份募集配套资金非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为新安股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金限售股。

（一）本次限售股核准情况

2020年11月2日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2754号）文件，核准公司发行股份募集配套资金不超过32,000万元。

（二）本次限售股股份登记时间

公司本次非公开发行A股股票30,331,753股，新增股份已于2020年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，具体情况如下：

序号	交易对方	持有限售股数量 (股)	锁定期 (月)
1	杭州中大君悦投资有限公司	1,895,734	6
2	潘旭虹	1,895,734	6
3	吴伟	1,895,734	6

序号	交易对方	持有限售股数量 (股)	锁定期 (月)
4	华泰证券股份有限公司	1,895,734	6
5	赵丰	2,843,601	6
6	李松	1,895,734	6
7	上海铂绅投资中心(有限合伙)	1,895,734	6
8	上海谦荣投资有限公司	1,895,734	6
9	上海拿特资产管理有限公司	1,895,734	6
10	银河资本资产管理有限公司	4,739,336	6
11	中国国际金融股份有限公司	3,791,469	6
12	财通基金管理有限公司	3,791,475	6
合计		30,331,753	

(三) 本次限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。

二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次股份发行后，公司新增有限售条件股份 30,331,753 股，总股本由 788,100,633 股变更为 818,432,386 股。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意对 4 名离职激励对象已获授的合计 4.20 万股未解锁限制性股票实施回购注销，上述股份已于 2021 年 5 月 10 日完成注销，公司总股本由 818,432,386 股变更为 818,390,386 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：其认购的公司本次非公开发行的股票于非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺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

本次限售股上市流通数量为 30,331,753 股，上市流通日期为 2021 年 6 月 18

日。明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	杭州中大君悦投资有限公司	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
2	潘旭虹	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
3	吴伟	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
4	华泰证券股份有限公司	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
5	赵丰	2,843,601	0.35%	2,843,601	0
6	李松	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
7	上海铂绅投资中心（有限合伙）	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
8	上海谦荣投资有限公司	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
9	上海拿特资产管理有限公司	1,895,734	0.23%	1,895,734	0
10	银河资本资产管理有限公司	4,739,336	0.58%	4,739,336	0
11	中国国际金融股份有限公司	3,791,469	0.46%	3,791,469	0
12	财通基金管理有限公司	3,791,475	0.46%	3,791,475	0
合计		30,331,753	3.71%	30,331,753	0

五、股本变动结构表

项目（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	105,000,950	-21,800,950	83,200,000
	2、境内自然人持有股份	13,523,803	-8,530,803	4,993,000
	有限售条件的流通股份合计	118,524,753	-30,331,753	88,193,000
无限售条件的流通股份	A股	699,865,633	30,331,753	730,197,386
	无限售条件的流通股份合计	699,865,633	30,331,753	730,197,386
股份总额		818,390,386	0	818,390,386

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次解除股份限售的股东已严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问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，系《中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）

财务顾问主办人：



向晓娟



唐青



2021年 6月11日