

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于江苏索普化工股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）2020年度非公开发行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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏索普非公开发行限售股解禁上市流通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**

江苏索普本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

**1、限售股核准情况**

2021年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170号），核准公司非公开发行不超过314,504,490股新股。

**2、股份登记情况**

本次非公开发行实际发行股份共计119,494,584股，公司于2021年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。

**3、锁定期安排**

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，本次限售股上市流通日期为2021年10月14日。

**二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况**

2021年4月13日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由

1,048,348,300 股增至 1,167,842,884 股。

自上述新增股份登记事项至本公告披露之日，公司总股本未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东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

本次限售股上市流通数量为 119,494,584 股；本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 14 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	镇江国有投资控股集团有限公司	57,942,238	4.96%	7,942,238	50,000,000
2	UBS AG	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
3	钟玉叶	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
4	张玉柏	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
5	曹记军	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
6	王瑾	4,332,129	0.37%	4,332,129	0
7	蒋海东	18,050,541	1.55%	18,050,541	0
8	莫继洪	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
9	东衍化工（上海）有限公司	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
10	紫荆花化工（上海）有限公司	3,610,108	0.31%	3,610,108	0
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 8 号私募证券投资基金	6,377,858	0.55%	6,377,858	0
12	财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	361,011	0.03%	361,011	0
13	财通基金-泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）-财通基金璞信 3 号单一资产管理计划	1,203,369	0.10%	1,203,369	0
14	财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	601,685	0.05%	601,685	0

15	财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	481,348	0.04%	481,348	0
16	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	1,444,043	0.12%	1,444,043	0
17	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	120,337	0.01%	120,337	0
18	财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	601,685	0.05%	601,685	0
19	财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	120,337	0.01%	120,337	0
20	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	541,516	0.05%	541,516	0
21	财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	120,336	0.01%	120,336	0
22	财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	60,168	0.01%	60,168	0
23	财通基金-华能贵诚信托有限公司-财通基金贵诚1号单一资产管理计划	7,220,217	0.62%	7,220,217	0
24	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	601,685	0.05%	601,685	0
25	财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	120,337	0.01%	120,337	0
26	财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	601,685	0.05%	601,685	0
27	财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	601,685	0.05%	601,685	0
28	国泰君安证券股份有限公司	19,855,595	1.70%	19,855,595	0
29	中信建投证券股份有限公司	15,643,802	1.34%	15,643,802	0
30	汇安基金-华能信托-悦盈17号单一资金信托-汇安基金汇鑫56号单一资产管理计划	7,220,221	0.62%	7,220,221	0
合计		<b>169,494,584</b>	<b>14.51%</b>	<b>119,494,584</b>	<b>50,000,000</b>

## 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、国有法人持有股份	787,127,982	-43,441,635	743,686,347
	2、其他境内法人持有股份	35,619,739	-35,619,739	0
	3、境内自然人持有股份	36,823,102	-36,823,102	0

	4、境外法人、自然人持有股份	3,610,108	-3,610,108	0
	有限售条件的流通股份合计	863,180,931	-119,494,584	743,686,347
无限售条件的流通股份	A 股	304,661,953	+119,494,584	424,156,537
	无限售条件的流通股份合计	304,661,953	+119,494,584	424,156,537
股份总额		<b>1,167,842,884</b>	<b>0</b>	<b>1,167,842,884</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构华泰联合证券对江苏索普本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏索普化工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》之签章页)

保荐代表人：

吴 韡

吴 韡

蒋坤杰

蒋坤杰

华泰联合证券有限责任公司



2021年9月29日