

**东北证券股份有限公司**  
**关于山东潍坊润丰化工股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对润丰股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2113号）同意注册，润丰股份获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票69,050,000股，并于2021年7月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本207,130,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为276,180,000股，其中有限售条件流通股数量为210,689,355股，占发行后总股本的76.2870%，无限售条件流通股数量为65,490,645股，占发行后总股本的23.7130%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,559,355股，占公司发行后总股本的1.2888%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。具体情况详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于2022年1月28日起上市流通。

**二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积

金转增等导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东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。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日期：2022年1月28日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为3,559,355股，占发行后总股本的1.2888%。

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为7,841户。

（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售类型	限售股份数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股	3,559,355	1.2888%	3,559,355	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

### 五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	210,689,355	76.2870%	-	3,559,355	207,130,000	74.9982%
其中：首次公开发	207,130,000	74.9982%	-	-	207,130,000	74.9982%

行前已发行股份						
首次公开发行网下配售限售股份	3,559,355	1.2888%	-	3,559,355	-	-
二、无限售条件流通股	65,490,645	23.7130%	3,559,355	-	69,050,000	25.0018%
三、总股本	276,180,000	100.00%	-	-	276,180,000	100.00%

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，润丰股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；润丰股份本次申请上市流通的网下配售限售股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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对润丰股份本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
刘俊杰

\_\_\_\_\_  
王振刚

东北证券股份有限公司

年 月 日