

**五矿证券有限公司**  
**关于中富通集团股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查**  
**意见**

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）非公开发行股票项目的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对中富通非公开发行股票限售股份解除限售上市流通进行了核查，并发表意见如下：

**一、本次解除限售股份情况及股本情况**

**（一）公司非公开发行股票上市情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1554号）核准，同意公司非公开发行不超过37,864,800股新股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.18元/股，募集资金总额为人民币449,999,990.16元，扣除各项不含税发行费用人民币5,556,603.77元，募集资金净额为人民币444,443,386.39元。

上述募集资金已于2020年8月10日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《中富通集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2020）第351ZA00166号）。

本次非公开发行股票数量为36,945,812股，新增股份的上市时间为2020年8月26日，股份限售期为新增股份上市发行结束之日起18个月。

**（二）公司非公开发行股票上市后股本变动情况**

公司非公开发行股票上市发行完成后，公司总股本由189,324,000股增加至226,269,812股。截至本公告日，公司总股本为226,269,812股，其中，有限售条件股份为93,959,915.00股，占公司总股本的41.53%；无限售条件股份为

132,309,897.00股，占公司总股本的58.47%。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售股东为福建融嘉科技有限公司。

福建融嘉科技有限公司作为公司非公开发行股票之发行对象，对本次认购股份作出承诺：“本次认购股份自本次发行结束之日起18个月不得转让，自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送红股、转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述约定安排。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份数量为36,945,812股，占总股本的16.33%。
- 2、本次限售股份可上市流通日：2022年2月28日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名，共对应2个证券账户。
- 4、本次解除限售股份明细如下：

单位：股

| 序号 | 股东全称       | 证券账户名称     | 获配股数       | 本次解除限售数量   | 已质押的股数     | 本次实际可上市流通数量 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 1  | 福建融嘉科技有限公司 | 福建融嘉科技有限公司 | 36,945,812 | 36,945,812 | 27,250,000 | 36,945,812  | 注1 |
| 合计 |            |            | 36,945,812 | 36,945,812 | 27,250,000 | 36,945,812  |    |

注1：融嘉科技质押本公司限售股份 27,250,000 股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

## 四、本次解除限售后的股本结构

单位：股

| 类别             | 本次变动前          |         | 本次变动          |               | 本次变动后          |         |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
|                | 数量             | 比例      | 增加            | 减少            | 数量             | 比例      |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 93,959,915.00  | 41.53%  | 0             | 36,945,812.00 | 57,014,103.00  | 25.20%  |
| 高管锁定股          | 57,014,103.00  | 25.20%  | 0             | 0             | 57,014,103.00  | 25.20%  |
| 首发后限售股         | 36,945,812.00  | 16.33%  | 0             | 36,945,812.00 | 0              | 0.00%   |
| 二、无限售条件流通股     | 132,309,897.00 | 58.47%  | 36,945,812.00 | 0             | 169,255,709.00 | 74.80%  |
| 三、股份总数         | 226,269,812.00 | 100.00% | 0             | 0             | 226,269,812.00 | 100.00% |

## 五、保荐机构的核查意见

经审慎核查，五矿证券就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：

- 1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。
- 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规及限售承诺。
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

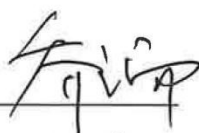
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于中富通集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
王 佩

  
乔 端

