

华安证券股份有限公司

关于安徽神剑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

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）2020年度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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份概况

根据中国证监会出具的《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】285号），神剑股份于2021年10月以非公开发行股票的方式向18名特定对象发行了140,997,830股人民币普通股（A股）。该部分股票已于2021年11月12日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象所认购股份限售期为6个月，可上市流通时间为2022年5月12日。本次非公开发行完成后，公司总股本由837,574,116股增至978,571,946股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次非公开发行股票的认购对象：上海铭大实业（集团）有限公司、川江投资有限公司、四川国经资本控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司、吕强、UBS AG、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、尚忠月、陈蓓文、诺德基金管理有限公司、

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金。

上述股东承诺：自公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让所认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，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日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的资金占用的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 12 日。

2、本次解除限售股份数量为140,997,830股，占公司目前总股本的比例为14.4085%。

3、本次解除限售的发行对象为 18 名，涉及 91 个股东证券账户。具体持股情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	本次解除限售股数（股）	占公司总股本比例
1	上海铭大实业（集团）有限公司		6,507,592	0.67%
2	川江投资有限公司		4,338,394	0.44%
3	四川国经资本控股有限公司		4,338,394	0.44%
4	国泰君安证券股份有限公司		4,338,394	0.44%
5	吕强		28,199,566	2.88%
6	UBS AG		8,676,789	0.89%
7	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深		4,338,394	0.44%
8	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置		4,338,394	0.44%
9	基本养老保险基金—二零四组合		4,338,394	0.44%
10	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）		8,676,789	0.89%
11	华夏基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	130,151	0.01%

12		四川省电力公司企业年金计划	216,919	0.02%
13		四川省电力公司（子公司）企业年金计划	173,535	0.02%
14		中国电力建设集团有限公司企业年金计划	130,151	0.01%
15		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	195,227	0.02%
16		中国建设银行股份有限公司企业年金计划	932,754	0.10%
17		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	390,455	0.04%
18		中国移动通信集团有限公司企业年金计划	824,295	0.08%
19		北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	325,379	0.03%
20		湖南省（陆号）职业年金计划	325,379	0.03%
21		湖南省（肆号）职业年金计划	216,919	0.02%
22		江苏省柒号职业年金计划	433,839	0.04%
23		山东省（陆号）职业年金计划	325,379	0.03%
24		上海市叁号职业年金计划	325,379	0.03%
25		中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划	216,919	0.02%
26		广东省肆号职业年金计划	216,919	0.02%
27		广东省拾贰号职业年金计划	325,379	0.03%
28		浙江省肆号职业年金计划	216,919	0.02%
29		华夏基金华兴1号股票型养老金产品	477,223	0.05%
30		工银如意养老1号企业年金集合计划	216,919	0.02%
31		中国邮政集团有限公司企业年金计划	347,071	0.04%
32		中国核工业集团有限公司企业年金计划	151,843	0.02%
33		华夏基金华兴10号股票型养老金产品	629,067	0.06%
34		中国航空集团有限公司企	238,611	0.02%

		业年金计划		
35		华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品	845,986	0.09%
36		国网安徽省电力公司企业年金计划	325,379	0.03%
37		中国华能集团有限公司企业年金计划	650,759	0.07%
38		华夏基金华益 2 号股票型养老金产品	1,431,670	0.15%
39		华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品	607,375	0.06%
40		中国银行股份有限公司企业年金计划	780,911	0.08%
41		中国第一汽车集团公司企业年金计划	238,611	0.02%
42		中国石油天然气集团公司企业年金计划	2,624,728	0.27%
43		中国中信集团有限公司企业年金计划	889,370	0.09%
44		华夏基金老有所养混合型养老金产品	216,919	0.02%
45		华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品	433,839	0.04%
46		华夏基金颐养天年 4 号混合型养老金产品	216,919	0.02%
47		河北省壹号职业年金计划	216,919	0.02%
48		河南省壹号职业年金计划	325,379	0.03%
49		广东省壹号职业年金计划	216,919	0.02%
50		华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	13,015,184	1.33%
51	财通基金管理有限 公司	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	1,518,438	0.16%
52		财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	23,861	0.00%
53		财通基金君享润熙单一资产管理计划	245,119	0.03%
54		财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	125,813	0.01%
55		财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	247,288	0.03%
56		财通基金东兴 2 号单一资	1,084,598	0.11%

		产管理计划		
57		财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	433,839	0.04%
58		财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	258,134	0.03%
59		财通基金兴途定增 7 号单一资产管理计划	1,518,438	0.16%
60		财通基金君享悦熙单一资产管理计划	114,967	0.01%
61		财通基金兴途定增 5 号单一资产管理计划	216,919	0.02%
62		财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	41,214	0.00%
63		财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	97,613	0.01%
64		财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	1,518,438	0.16%
65		财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	99,783	0.01%
66		中国银河证券股份有限公司	1,084,598	0.11%
67		财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	75,921	0.01%
68		财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	97,613	0.01%
69		财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	542,299	0.06%
70		财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	95,444	0.01%
71		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	867,678	0.09%
72		财通基金玉泉 1016 号单一资产管理计划	650,759	0.07%
73		财通基金君享佳胜单一资产管理计划	39,045	0.00%
74		财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	36,876	0.00%
75		财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	245,119	0.03%
76		财通基金天禧定增 58 号单一资产管理计划	433,839	0.04%

77	红土创新基金管理有限公司	红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	1,301,518	0.13%
78		红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,301,518	0.13%
79		红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金	1,106,290	0.11%
80		红土创新映山红7号集合资产管理计划	97,613	0.01%
81		红土创新映山红9号单一资产管理计划	216,919	0.02%
82		红土创新睿泽1号单一资产管理计划	629,067	0.06%
83		红土创新龙腾大健康集合资产管理计划	119,305	0.01%
84	尚忠月		5,422,993	0.55%
85	陈蓓文		3,253,796	0.33%
86	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	216,919	0.02%
87		诺德基金浦江152号单一资产管理计划	997,830	0.10%
88		诺德基金浦江223号单一资产管理计划	650,759	0.07%
89		诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	867,678	0.09%
90	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金		2,190,889	0.22%
91	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金		1,800,485	0.18%
合计			140,997,830	14.41%

4、本次解除限售前后的股本结构变动表

股份性质	本次解除限售前		本次变动股份数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	296,604,815	30.31	-140,997,830	155,606,985	15.90
高管锁定股	155,606,985	15.90	-	155,606,985	15.90
首发后限售股	140,997,830	14.41	-140,997,830	-	0.00

二、无限售条件流通股	681,967,131	69.69	140,997,830	822,964,961	84.10
三、总股本	978,571,946	100.00	-	978,571,946	100.00

四、保荐机构核查意见

经核查，华安证券认为：

1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《深圳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。

2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构华安证券对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽神剑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》之签字盖章页）

保荐代表人：

卢金硕

吕娟

华安证券股份有限公司

年 月 日