

华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份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”、“保荐机构”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

（一）公司 2021 年度向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 22 名，发行价格为 138.8 元/股，发行股数为 36,023,053 股，新增股份于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 569,650,000 股增加至 605,673,053 股。

（二）公司 2021 年度向特定对象发行股票后股本变动情况

公司于 2022 年 5 月完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，向 903 名激励对象授予 399.3835 万股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 605,673,053 股增加至 609,666,888 股，本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 4 月 13 日，上市日为 2022 年 5 月 18 日。

本次上市流通的限售股属于公司 2021 年度向特定对象发行的股份，锁定期为 6 个月，解禁股份数量为 36,023,053 股，占公司现有总股本的 5.9086%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：

“本单位/本人承诺：自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。”

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

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6月2日（星期四）。

2、本次解除限售股东户数共计22户，涉及127个股东证券账户。

3、本次解除限售股份数量为36,023,053股，占公司现有总股本的5.9086%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	2,161,383	2,161,383
2	中信里昂资产管理有限公司	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	2,161,383	2,161,383
3	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1,512,968	1,512,968
4	彭铁缆	彭铁缆	1,080,691	1,080,691
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,938,040	1,938,040
6	东方阿尔法基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	864,552	864,552
		招商银行股份有限公司—东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	216,139	216,139

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
7	孔庆飞	孔庆飞	1,087,896	1,087,896
8	中欧基金	中国建设银行股份有限公司- 中欧明睿新常态混合型证券 投资基金	910,086	910,086
		中国邮政储蓄银行股份有限 公司-中欧优势成长三个月定 期开放混合型发起式证券投 资基金	108,069	108,069
		中欧基金-邮储银行-中欧基金 春华1号集合资产管理计划	84,150	84,150
9	中意资产管理有限 责任公司	中意资管—工商银行—中意 资产—卓越长盛14号资产管 理产品	1,512,968	1,512,968
10	诺德基金管理有限 公司	诺德基金-苏民供应链管理无 锡有限公司-诺德基金浦江 98 号单一资产管理计划	360,230	360,230
		诺德基金-中国银河证券股份 有限公司-诺德基金浦江 109 号单一资产管理计划	144,092	144,092
		诺德基金-纯达定增精选三号 私募证券投资基金-诺德基金 纯达定增精选3号单一资产 管理计划	144,092	144,092
		诺德基金-湖南云起盛世股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）-诺德基金浦江 239 号单 一资产管理计划	136,888	136,888
		诺德基金-中泰证券股份有限 公司-诺德基金浦江 128 号单 一资产管理计划	108,069	108,069
		诺德基金-长城证券股份有限 公司-诺德基金浦江 108 号单 一资产管理计划	57,637	57,637
		诺德基金-首创证券股份有限 公司-诺德基金浦江 202 号单 一资产管理计划	50,432	50,432
		诺德基金-纯达定增精选八号 私募证券投资基金-诺德基金 纯达定增精选8号单一资产 管理计划	36,023	36,023
		诺德基金-兴途健辉8号私募	36,023	36,023

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		股权投资基金-诺德基金浦江 兴途 2 号单一资产管理计划		
		诺德基金-蓝墨专享 9 号私募 证券投资基金-诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦 江韶夏资本 1 号单一资产管 理计划	21,614	21,614
		诺德基金-粤开证券股份有限 公司-诺德基金粤开赢证 1 号 单一资产管理计划	21,614	21,614
11	WT 资产管理有限公司	WT 资产管理有限公司-WT 中国基金有限公司(RQFII)	837,968	837,968
		WT 资产管理有限公司-WT 聚焦中国基金(RQFII)	242,723	242,723
12	农银汇理基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司- 农银汇理新能源主题灵活配 置混合型证券投资基金	1,080,691	1,080,691
13	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	1,080,691	1,080,691
14	上海景林资产管理 有限公司-景林景 泰丰收私募证券投 资基金	上海景林资产管理有限公司 -景林景泰丰收私募证券投 资基金	1,080,691	1,080,691
15	上海景林资产管理 有限公司-景林丰收 3 号私募基金	上海景林资产管理有限公司- 景林丰收 3 号私募基金	1,080,691	1,080,691
16	润晖投资管理香港 有限公司	润晖投资管理香港有限公司 -鼎晖稳健成长 A 股基金（交 易所）	1,210,374	1,210,374
		润晖投资管理香港有限公司- 润晖中国股票优选基金	64,841	64,841
		润晖投资管理香港有限公司- 润晖中国股票成长基金	21,614	21,614
		润晖投资管理香港有限公司 -PSPIB	280,980	280,980
		鼎晖投资咨询新加坡有限公 司-旧金山市政雇员退休金	302,594	302,594
		霍尔资本有限公司-霍尔资本 中国增值基金	698,847	698,847
		瑞典第二国家养老基金-自有	100,865	100,865

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		资金		
		魁北克储蓄投资集团	345,821	345,821
17	易方达基金管理有 限公司	基本养老保险基金一二零五 组合	360,230	360,230
		中国银行一易方达平稳增长 证券投资基金	108,069	108,069
		中国工商银行股份有限公司- 易方达新经济灵活配置混合 型证券投资基金	144,093	144,093
		中国工商银行股份有限公司 一易方达科翔混合型证券投 资基金	216,138	216,138
		中国银行股份有限公司一易 方达均衡成长股票型证券投 资基金	360,230	360,230
18	中国华融资产管理 股份有限公司	中国华融资产管理股份有限 公司	2,089,337	2,089,337
19	景顺长城基金管理 有限公司	中国农业银行股份有限公司 一景顺长城核心竞争力混合 型证券投资基金	216,138	216,138
		中国工商银行股份有限公司 一景顺长城核心优选一年持 有期混合型证券投资基金	216,138	216,138
		中国银行股份有限公司一景 顺长城核心中景一年持有期 混合型证券投资基金	576,369	576,369
		招商银行股份有限公司一景 顺长城核心招景混合型证券 投资基金	576,369	576,369
		景顺长城基金一兴银理财兴 合汇景 1 号混合类净值型理 财产品一景顺长城基金致远 1 号单一资产管理计划	144,092	144,092
		中国工商银行股份有限公司 一景顺长城产业趋势混合型 证券投资基金	720,461	720,461
		中国建设银行股份有限公司- 景顺长城沪港深领先科技股 票型证券投资基金	288,184	288,184
		中国农业银行股份有限公司 一景顺长城品质投资混合型	216,138	216,138

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		证券投资基金		
		上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	576,370	576,370
20	大家资产管理有限责任公司	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,440,922	1,440,922
21	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	670,037	670,037
22	财通基金管理有限公司	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金—汉汇韬略量化1号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	181,628	181,628
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	72,046	72,046
		财通基金—兴途健辉 3 号私募股权投资基金—财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	100,864	100,864
		财通基金—高学清—财通基金吴海定增 1 号单一资产管理计划	36,023	36,023
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金—野村东方国际证券有限公司—财通基金建兴	180,115	180,115

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		定增 2103 号单一资产管理计划		
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	64,840	64,840
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	252,161	252,161
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	36,023	36,023
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金—湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)—财通基金安吉 356 号单一资产管理计划	215,418	215,418
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-爱建智赢-证券投资 1 号集合资金信托计划-财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	86,455	86,455
		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	7,205	7,205
		财通基金—谢金凤—财通基	7,205	7,205

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		金天禧定增 39 号单一资产管理计划		
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	36,023	36,023
		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	1,080,692	1,080,692
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	7,205	7,205
		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金—马红燕—财通基金中联 2 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		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	14,409	14,409
		财通基金—张皓—财通基金霸天 1 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-西部证券睿智 3 号集合资产管理计划-财通基金安吉 160 号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	108,069	108,069
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	13,689	13,689
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	1,729	1,729
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金—工商银行—财通	6,340	6,340

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		基金定增量化套利 1 号集合 资产管理计划		
		财通基金—工商银行—财通 基金定增量化套利 2 号集合 资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金—财通证券资管智 选 FOF2020001 号单一资产管 理计划—财通基金君享悦熙 单一资产管理计划	17,939	17,939
		财通基金—海通证券股份有 限公司—财通基金君享佳胜 单一资产管理计划	6,052	6,052
		财通基金—中泰证券股份有 限公司—财通基金盈泰定增 量化对冲 1 号单一资产管理 计划	5,980	5,980
		财通基金—中航证券有限公 司—财通基金中航盈风 1 号 定增量化对冲单一资产管理 计划	5,908	5,908
		财通基金—华泰证券—财通 基金定增量化对冲 5 号集合 资产管理计划	9,150	9,150
		财通基金—华泰证券—财通 基金定增量化对冲 12 号集合 资产管理计划	8,357	8,357
		财通基金—工商银行—财通 基金定增量化套利 8 号集合 资产管理计划	17,147	17,147
		财通基金—海通证券股份有 限公司—财通基金君享润熙 单一资产管理计划	8,790	8,790
		财通基金—天风证券股份有 限公司—财通基金君享丰硕 定增量化对冲单一资产管理 计划	8,862	8,862
		财通基金—交银国际信托有 限公司—财通基金定增量化 对冲 7 号单一资产管理计划	8,934	8,934
		财通基金—建设银行—财通 基金建兴定增量化对冲 2 号	19,597	19,597

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		集合资产管理计划		
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	10,951	10,951
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	25,432	25,432
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	9,582	9,582
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	6,196	6,196
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	11,095	11,095
		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金—林春玲—财通基金安吉 228 号单一资产管理计划	71,974	71,974
		财通基金—曾益柳—财通基金玉泉合富 27 号单一资产管理计划	360,230	360,230
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	57,637	57,637
		财通基金—中英人寿保险有限公司—分红一个险分红—财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金—中英人寿保险有限公司—传统保险产品—财通基金中英人寿 2 号单一资产管理计划	10,807	10,807
		财通基金—蒋宏—财通基金	13,689	13,689

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
		天禧定增 38 号单一资产管理计划		
		财通基金—陈忠—财通基金 开源定增 1 号单一资产管理 计划	7,205	7,205
		财通基金—海南东财永泰投 资合伙企业（有限合伙）—财 通基金东财永泰定增 1 号单 一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-浙江中大集团投资 有限公司-财通基金玉泉 991 号单一资产管理计划	216,138	216,138
		财通基金-龚晨青-财通基金哈 德逊 99 号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-邮储银行-财通基金 -玉泉渤海人寿 1 号资产管理 计划	72,046	72,046
		财通基金-长城证券股份有限 公司-财通基金天禧定增 12 号 单一资产管理计划	28,818	28,818
		财通基金—江苏信托致远 1 号（定增）集合资金信托计划 —财通基金玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金—华贵人寿保险股 份有限公司—分红险资金— 财通基金增值 1 号单一资产 管理计划	72,046	72,046
		财通基金—工商银行—财通 基金天禧东源 8 号集合资产 管理计划	7,205	7,205
		财通基金-申万宏源证券有限 公司-财通基金君享通财单一 资产管理计划	36,023	36,023
合计			36,023,053	36,023,053

四、股本结构变动表

本次解除限售前后的股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例	增+/减-	数量（股）	比例

股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例	增+/减-	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	457,586,388	75.06%	-36,023,053	421,563,335	69.15%
二、无限售条件流通股	152,080,500	24.94%	+36,023,053	188,103,553	30.85%
总股本	609,666,888	100.00%	-	609,666,888	100.00%

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

董瑞超

贾光宇

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 5 月 24 日

