

中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对美思德非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2021 年 12 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号），核准公司非公开发行不超过 42,264,852 股新股。公司本次实际非公开发行股票数量为 42,264,852 股。

（二）非公开发行限售股份登记情况

公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行完成后，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。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股份总数由 140,882,840 股增加至 183,147,692 股，

其中无限售条件流通股为 140,882,840 股，有限售条件流通股为 42,264,852 股。

本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次上市流通限售股的数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的全部认购对象均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，全部认购对象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。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 42,264,852 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 28 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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
1	共青城胜恒投资管理有限公司一胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	4,960,317	2.71	4,960,317	0
2	北京创富金泰投资基金管理有限公司一金泰吉祥一号私募证券投资基金	2,976,190	1.63	2,976,190	0
3	北京创富金泰投资基金管理有限公司一金泰龙盛壹号私募证券投资基金	2,926,587	1.60	2,926,587	0
4	张家港市金茂创业投资有限公司	2,777,777	1.52	2,777,777	0
5	江苏银创资本管理有限公司一银创鑫申混合策略 1 号私募证券投资基金	2,728,174	1.49	2,728,174	0
6	杨茵	2,380,952	1.30	2,380,952	0
7	陆群	1,984,126	1.08	1,984,126	0
8	卢俭	1,984,126	1.08	1,984,126	0
9	冯星煜	1,984,126	1.08	1,984,126	0
10	鑫诚源雨投资管理（北	1,488,095	0.81	1,488,095	0

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
	京）有限公司－鑫雨资本2号私募证券投资基金				
11	四川国经资本控股有限公司	1,488,095	0.81	1,488,095	0
12	鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司－鑫雨资本6号私募证券投资基金	1,488,095	0.81	1,488,095	0
13	北京创富金泰投资基金管理有限公司－金泰龙盛玖号私募证券投资基金	1,438,492	0.79	1,438,492	0
14	王小莉	1,388,888	0.76	1,388,888	0
15	何伟政	1,388,888	0.76	1,388,888	0
16	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,388,888	0.76	1,388,888	0
17	华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	1,388,888	0.76	1,388,888	0
18	广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－鼎臻一号私募证券投资基金	1,388,888	0.76	1,388,888	0
19	招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	694,444	0.38	694,444	0
20	财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	595,238	0.33	595,238	0
21	财通基金－盈定十二号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	595,238	0.33	595,238	0
22	华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	518,833	0.28	518,833	0
23	财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	496,032	0.27	496,032	0
24	中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	496,031	0.27	496,031	0
25	财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单一资产管	396,825	0.22	396,825	0

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
	理计划				
26	财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	198,413	0.11	198,413	0
27	兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略1号集合资产管理计划	198,413	0.11	198,413	0
28	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	148,810	0.08	148,810	0
29	财通基金—盈定二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳9号单一资产管理计划	99,206	0.05	99,206	0
30	财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	99,206	0.05	99,206	0
31	财通基金—沈洁—财通基金天禧定增77号单一资产管理计划	99,206	0.05	99,206	0
32	财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	49,603	0.03	49,603	0
33	财通基金—石楚道—财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划	29,762	0.02	29,762	0
合并		42,264,852	23.08	42,264,852	0

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	42,264,852	-42,264,852	0
无限售条件的流通股	140,882,840	42,264,852	183,147,692
合计	183,147,692	0	183,147,692

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

美思德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的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对美思德本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学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）

保荐代表人签字：

周子昊

周子昊

王傲东

王傲东

中信建投证券股份有限公司

2022年10月24日

