

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于四川东材科技集团股份有限公司**  
**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（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）非公开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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东材科技非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次上市流通的限售股类型为非公开发行的限售股，具体情况如下：

**（一）非公开发行限售股核准情况**

2021 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具编号为证监许可[2021]735 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准东材科技非公开发行不超过 187,980,300 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

**（二）非公开发行限售股登记情况**

2021 年 4 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成了本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由 626,601,000 股增加至 693,065,471 股。

**（三）非公开发行限售股的锁定期安排**

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资

者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由 693,065,471 股增加至 898,186,112 股，其中无限售条件流通股为 794,661,300 股，有限售条件流通股为 103,524,812 股。

2、2022 年度，公司实施《四川东材科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》。2022 年 6 月，公司向符合授予条件的 271 名激励对象授予 2,809.50 万股限制性股票，其中 933 万股来源于二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，将由无限售流通股变更为有限售流通股，1,876.50 万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。2022 年限制性股票激励计划授予后，公司总股本由 898,186,112 股增加至 916,951,112 股，其中无限售条件流通股为 853,484,521 股，有限售条件流通股为 63,466,591 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 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 26,811,091 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如下:

| 序号 | 发行对象       | 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 (股) |
|----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091        | 2.92%             | 26,811,091        | 0           |
| 合计 |            | <b>26,811,091</b> | <b>2.92%</b>      | <b>26,811,091</b> | <b>0</b>    |

## 五、股本变动结构表

| 股份类型       | 本次变动前股份数量 (股)      | 本次变动前比例 (%) | 变动数股份数量 (股) | 本次变动后股份数量 (股)      | 本次变动后比例 (%) |
|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 55,341,591         | 6.04        | -26,811,091 | 28,530,500         | 3.11        |
| 无限售条件的流通股份 | 861,609,521        | 93.96       | 26,811,091  | 888,420,612        | 96.89       |
| 合计         | <b>916,951,112</b> | <b>100</b>  | <b>-</b>    | <b>916,951,112</b> | <b>100</b>  |

## 六、保荐机构核查意见

经核查, 本保荐机构认为:

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺; 上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺; 截至本核查意见出具之日, 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对本次限售股份解除限售及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四川东材科技集团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：

张莉

张 莉

赵旭

赵 旭

