

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 部分非公开发行股份解除限售的核查意见

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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 1 号——主板上市公司规范运作》《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，对康达新材 2022 年部分非公开发行股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]684 号）核准，康达新材向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）52,910,052 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象全称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	民生证券股份有限公司（民生证券旗天科技 1 号集合资产管理计划）	1,511,715	6
2	UBS AG	2,494,331	6
3	韩波	1,511,715	6
4	薛小华	1,511,715	6
5	刘福娟	1,511,715	6
6	财通基金管理有限公司	10,808,767	6
7	南方天辰（北京）投资管理有限公司（南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金）	3,779,289	6
8	华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）	3,779,289	6
9	华西银峰投资有限责任公司	1,511,715	6

序号	发行对象全称	获配股数（股）	锁定期（月）
10	中国黄金集团资产管理有限公司	2,040,816	6
11	共青城胜恒投资管理有限公司（胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金）	3,023,431	6
12	诺德基金管理有限公司	6,203,333	6
13	唐山金控产业孵化器集团有限公司	13,222,221	18
合计		52,910,052	-

本次非公开发行股份完成后，公司总股本由 252,492,921 股增加至 305,402,973 股。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日刊载于指定信息披露媒体的《康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票上市公告书》。

二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）承诺情况

本次解除股份限售的12名股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

（二）履行情况

截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的12名股东严格履行了承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，上市公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2023年2月17日。

2、本次解除限售的股份数量为39,687,831股，占公司总股本的13.00%。

3、本次解除股份限售的股东共12名，股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象全称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）
1	民生证券股份有限公司（民生证券旗天	1,511,715	1,511,715

序号	发行对象全称	持有限售股份数 (股)	本次可上市流通 股数 (股)
	科技1号集合资产管理计划)		
2	UBS AG	2,494,331	2,494,331
3	韩波	1,511,715	1,511,715
4	薛小华	1,511,715	1,511,715
5	刘福娟	1,511,715	1,511,715
6	财通基金管理有限公司	10,808,767	10,808,767
7	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景晟5期私募证券投资基金)	3,779,289	3,779,289
8	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	3,779,289	3,779,289
9	华西银峰投资有限责任公司	1,511,715	1,511,715
10	中国黄金集团资产管理有限公司	2,040,816	2,040,816
11	共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)	3,023,431	3,023,431
12	诺德基金管理有限公司	6,203,333	6,203,333
合计		39,687,831	39,687,831

四、本次解除股份限售前后股本变化情况

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股	54,411,702	17.82%	-39,687,831	14,723,871	4.82%
二、无限售条件流通股	250,991,271	82.18%	39,687,831	290,679,102	95.18%
三、总股本	305,402,973	100.00%	-	305,402,973	100.00%

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：康达新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等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，中邮证券对康达新材本次部分非公开发行股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司部分非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李小见

王楠

中邮证券有限责任公司

2023 年 2 月 15 日