

民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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，对万顺新材向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379号）批准，公司向14名特定对象发行股票180,977,272股，募集资金总额为人民币1,592,599,993.60元。本次向特定对象发行股票新增股份于2022年12月16日上市，股票限售期为自新股上市之日起锁定6个月，即2022年12月16日至2023年6月15日。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、湘江产业投资有限责任公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张朝益、国都证券股份有限公司、淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）、淮北市产业扶持基金有限公司、黄松庆、朱荣彬、陈树林、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。

上述股东承诺：参与认购的汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 6 月 16 日。

(二) 截至 2023 年 6 月 6 日, 公司总股本为 909,858,746 股。本次解除限售股份的数量为 180,977,272 股, 占公司总股本的 19.89%。

(三) 本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票, 发行对象共计 14 名, 涉及 91 个证券账户。

(四) 本次解除限售具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量
1	安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	宁波隆华汇股权投资管理有限公司—安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	5,681,818	5,681,818	5,681,818
2	UBS AG	UBS AG	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3	湘江产业投资有限责任公司	湘江产业投资有限责任公司	5,795,454	5,795,454	5,795,454
4	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,090,909	9,090,909	9,090,909
5	张朝益	张朝益	11,363,636	11,363,636	11,363,636
6	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	5,681,818	5,681,818	5,681,818
7	淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)	上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)	34,090,909	34,090,909	34,090,909
8	淮北市产业扶持基金有限公司	淮北市聚业基金管理有限公司-淮北市产业扶持基金有限公司	11,363,636	11,363,636	11,363,636
9	黄松庆	黄松庆	6,818,181	6,818,181	6,818,181
10	朱荣彬	朱荣彬	5,738,636	5,738,636	5,738,636
11	陈树林	陈树林	5,568,186	5,568,186	5,568,186
12	华夏基金管理有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	3,920,454	3,920,454	3,920,454

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量	
13		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	920,454	920,454	920,454	
14		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	545,455	545,455	545,455	
15		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	375,000	375,000	375,000	
16		中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	4,090,909	4,090,909	4,090,909	
17		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
18		财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	9,204,545	9,204,545	9,204,545
19			财通基金—协众瑞新定增二号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 87 号单一资产管理计划	1,988,636	1,988,636	1,988,636
20	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划		1,022,727	1,022,727	1,022,727	
21	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划		795,455	795,455	795,455	
22	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司		454,546	454,546	454,546	
23	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划		568,182	568,182	568,182	
24	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		284,091	284,091	284,091	
25	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		227,273	227,273	227,273	

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量
26		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	227,273	227,273	227,273
27		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
28		财通基金－华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划－财通基金天禧安华8号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
29		财通基金－华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划－财通基金天禧安华9号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
30		财通基金－欢乐港湾泽秀私募证券投资基金－财通基金玉泉1151号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
31		财通基金－北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金－财通基金风炎1号单一资产管理计划	79,546	79,546	79,546
32		财通基金－建信期货－善建东源FOF2号集合资产管理计划－财通基金东源轩辕4号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818
33		财通基金－李海荣－财通基金安吉515号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818
34		财通基金－东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金－财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	45,455	45,455	45,455
35		财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划	11,364	11,364	11,364
36		财通基金－邮储银行－财通基金优盛1号集合资产管理计划	5,681,818	5,681,818	5,681,818
37		财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划	1,704,546	1,704,546	1,704,546
38		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	1,136,364	1,136,364	1,136,364

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量
39		财通基金-山东省国际信托股份有限公司-财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划	909,091	909,091	909,091
40		财通基金-徐毓荣-财通基金安吉360号单一资产管理计划	681,818	681,818	681,818
41		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	568,182	568,182	568,182
42		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金长城证券天禧1号单一资产管理计划	568,182	568,182	568,182
43		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	542,046	542,046	542,046
44		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	340,909	340,909	340,909
45		财通基金-海越定增壹号私募股权投资基金-财通基金海越壹号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
46		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	187,500	187,500	187,500
47		财通基金-蔡纪超-财通基金天禧定增139号单一资产管理计划	170,455	170,455	170,455
48		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	170,455	170,455	170,455
49		财通基金-毅远一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
50		财通基金-四时之言3号私募证券投资基金-财通基金开赢1号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
51		财通基金-蓝墨专享6号私募证券投资基金-财通基金天禧蓝墨1号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
52		财通基金-贾彤-财通基金金牛二号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量	
53	诺德基金管理 有限公司	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636	
54		财通基金-中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636	
55		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	113,636	113,636	113,636	
56		财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636	
57		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	65,909	65,909	65,909	
58		财通基金-量桥投资价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818	
59		财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818	
60		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	34,091	34,091	34,091	
61		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	22,727	22,727	22,727	
62		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	22,727	22,727	22,727	
63		诺德基金管理 有限公司	诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
64			诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	10,568,182	10,568,182	10,568,182

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	本次可上市流 通数量
65		诺德基金—仁灏成长优选 1 号 私募证券投资基金—诺德基金 浦江 331 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
66		诺德基金—五矿信托积玉系列 —启明星 1 号集合资金信托计 划—诺德基金浦江 429 号单一 资产管理计划	113,636	113,636	113,636
67		诺德基金—东源投资臻享 1 号 私募证券投资基金—诺德基金 浦江 521 号单一资产管理计划	34,091	34,091	34,091
68		诺德基金—般胜优选 7 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	136,364	136,364	136,364
69		诺德基金—广发证券股份有限 公司—诺德基金浦江 588 号单 一资产管理计划	1,136,364	1,136,364	1,136,364
70		诺德基金—国泰君安证券股份 有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	2,272,727	2,272,727	2,272,727
71		诺德基金—通怡东风 10 号私 募证券投资基金—诺德基金浦 江 624 号单一资产管理计划	11,364	11,364	11,364
72		诺德基金—长城证券股份有限 公司—诺德基金浦江 668 号单 一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
73		诺德基金—杨文华—诺德基金 浦江 683 号单一资产管理计划	22,727	22,727	22,727
74		诺德基金—中信证券股份有限 公司—诺德基金浦江 688 号单 一资产管理计划	681,818	681,818	681,818
75		诺德基金—杨玉萍—诺德基金 浦江 695 号单一资产管理计划	340,909	340,909	340,909
76		诺德基金—浙商云行成长私募 证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
77		诺德基金—江西铜业（北京） 国际投资有限公司—诺德基金 浦江 722 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
78		诺德基金—建信期货—善建东 源 FOF2 号集合资产管理计划 —诺德基金浦江 777 号单一资 产管理计划	45,455	45,455	45,455

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量
79		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818
80		诺德基金—中国华电集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划	568,182	568,182	568,182
81		诺德基金—上海爱建信托有限责任公司—诺德基金浦江 836 号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
82		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	34,091	34,091	34,091
83		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾陆号集合资产管理计划	340,909	340,909	340,909
84		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	227,273	227,273	227,273
85		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
86		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	227,273	227,273	227,273
87		诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	340,909	340,909	340,909
88		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636
89		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	454,545	454,545	454,545
90		诺德基金—纯达锐进创新成长 6 号私募证券投资基金—诺德基金纯达锐进创新成长 6 号单一资产管理计划	113,636	113,636	113,636

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量
91		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	56,818	56,818	56,818
合计			180,977,272	180,977,272	180,977,272

四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况

本次限售股份上市流通过后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

项目	本次变动前 截至2023年6月6日		本次变动 增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	357,192,080	39.26%	-180,977,272	176,214,808	19.37%
高管锁定股	176,214,808	19.37%	-	176,214,808	19.37%
首发后限售股	180,977,272	19.89%	-180,977,272	-	0.00%
二、无限售条件流通股	552,666,666	60.74%	180,977,272	733,643,938	80.63%
三、总股本	909,858,746	100.00%	-	909,858,746	100.00%

注：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；公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出的股份锁定承诺。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）

（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团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》之签署页）

保荐代表人：扶林：_____ 高强：_____

民生证券股份有限公司

2023年6月7日