

中国国际金融股份有限公司
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2021年7月12日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362号），同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,541,085股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为182,164,340股，其中，有限售条件流通股143,618,108股，无限售条件流通股38,546,232股。

战略投资者在公司首次公开发行中获得配售的股票数量为5,199,819股，其中，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划“中金公司壹石通1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”获配股数2,922,765股，已于2022年8月17日限售期满并上市流通。中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为2,277,054股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2023年8月17日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成向特定对象发行股份登记手续，本次发行新增股份17,610,850股，股份发行后公司股本总数由182,164,340股增加至199,775,190股。

除上述股本数量变动事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的其他情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的战略配售限售股股东作出相关承诺如下：

中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而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：2,277,054股；

(二) 本次限售股上市流通日期：2023年8月17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(股)
1	中国中金财富证券有限公司	2,277,054	1.1398%	2,277,054	-
	合计	2,277,054	1.1398%	2,277,054	-

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	2,277,054	24
合计		2,277,054	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人已严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

苏海灵

苏海灵

罗翔

罗翔

