

华泰联合证券有限责任公司
关于陕西北元化工集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北元集团首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2124 号）核准，北元集团公开发行人民币普通股（A 股）361,111,112 股，并于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 3,250,000,000 股，首次公开发行后总股本 3,611,111,112 股，其中有限售条件流通股 3,250,000,000 股，占公司总股本 90.00%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东为榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙），限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，上述股东持有首次公开发行时限售股合计 21,600,000 股，2021 年年度权益分派实施后，上述股东持有的限售股变更为 23,760,000 股，将于 2023 年 10 月 20 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2022 年 6 月实施 2021 年年度资本公积金转增股本方案，以权益分派股权登记日总股本 3,611,111,112 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增股 361,111,112 股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 3,972,222,224

股，其中有限售条件流通股为 1,426,443,334 股，无限售条件流通股为 2,545,778,890 股。具体内容见公司于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。2022 年 6 月 1 日，公司完成了 2021 年年度利润分配及转增股本，公司总股本增加至 3,972,222,224 股，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 3,972,222,224 股，其中有限售条件股为 1,426,443,334 股。除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行股票并上市前作出的承诺如下：

“1、自北元集团股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。

2、北元集团股票在上海证券交易所上市后，若（1）北元集团或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本企业不减持本企业所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。

3、若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持本企业持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。

4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。

5、本企业将忠实履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

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 23,760,000 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。

（三）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	23,760,000	0.60%	23,760,000	0
合计		23,760,000	0.60%	23,760,000	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,402,683,334	0	1,402,683,334
	2、其他境内机构持有股份	23,760,000	-23,760,000	0
	有限售条件的流通股份合计	1,426,443,334	-23,760,000	1,402,683,334
无限售条件的流通股份	A 股	2,545,778,890	23,760,000	2,569,538,890
	无限售条件的流通股份合计	2,545,778,890	23,760,000	2,569,538,890

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
股份 总额	—	3,972,222,224	0	3,972,222,224

六、核查意见

经核查，保荐机构认为，北元集团本次限售股份上市流通符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，北元集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对北元集团本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


阎洪霞


孙琪

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023年10月12日

