

东兴证券股份有限公司
关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“瑞丰新材”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰新材首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396号）同意注册，新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，并于2020年11月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本112,500,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为150,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为35,565,988股，占发行后总股本的比例为23.7107%，有流通限制或限售安排股票数量114,434,012股，占发行后总股本的比例为76.2893%。上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股1,934,012股已于2021年5月27日上市流通。

二、上市后股份变动情况

2023年5月12日，公司完成了2022年度权益分派方案，公司以2022年年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利23元（含税），合计派发现金股利34,500.00万元。不送红股，以资本公积每10股转增9股，共计转增135,000,000股，转增后公司总股本将增加至285,000,000股。

2023年6月6日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市工作。共向151名激励对象归属3,228,061股第二类



限制性股票，本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由285,000,000股增加至288,228,061股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东为：郭春萱。

（二）主要承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东郭春萱在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下：

自瑞丰新材股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞丰新材首次公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞丰新材回购该部分股份。瑞丰新材上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年5月27日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有瑞丰新材股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。

在本人担任瑞丰新材董事长、总经理期间，本人将向瑞丰新材申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持瑞丰新材股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的瑞丰新材股份；本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述规定。

在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在上述锁定期满后两年内减持现已持有的瑞丰新材股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。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、股份数量按规定做相应调整。

本人将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的瑞丰新

材股份，因减持股份所获得的收益归瑞丰新材所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给瑞丰新材和其他投资者造成损失的，本人将向瑞丰新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东郭春萱在《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中作出关于禁售期的承诺具体如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（4）公司高级管理人员郭春萱、尚庆春、马振方、王少辉、陈立功、李万英承诺：在本激励计划中第一个归属期内实际归属的限制性股票，自该期限制性股票可归属之日起的18个月内，不减持、不转让或者委托他人管理本人持有的该部分限制性股票，也不由公司回购该部分股票；同时在本激励计划有效期内，上述人员在减持本激励计划所归属的股票时，减持价格不低于本激励计划公告前1个交易日公司股票收盘价。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份数量、股份价格按规定做相应调整。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了全部公开承诺，不存在违反公开承诺的情形。

（四）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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月27日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份数量为106,082,953股，占截至公告日总股本的36.81%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为1名。

(四) 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	郭春萱	106,709,953	106,082,953	26,520,738
合 计		106,709,953	106,082,953	26,520,738

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

(五) 公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

五、股权结构变动表

本次股份解除限售后公司的股本结构如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
一、有限售条件股份	112,885,125	39.17%	79,562,215	106,082,953	86,364,387	29.96%
其中：高管锁定股	5,265,157	1.83%	79,562,215	-	84,827,372	29.43%
股权激励限售股	1,537,015	0.53%	-	-	1,537,015	0.53%
首发前限售股	106,082,953	36.81%	-	106,082,953	0	0.00%
二、无限售流通股	175,342,936	60.83%	26,520,738	-	201,863,674	70.04%
三、总股本	288,228,061	100.00%	-	-	288,228,061	100.00%

注：1、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；

2、上述表格合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。

六、保荐机构的核查意见

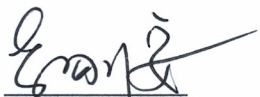
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： 
李刚安


张 帅

