

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 之限售股解禁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“本独立财务顾问”或“中金公司”）作为陕西延长石油化建股份有限公司（已更名为陕西建工集团股份有限公司，以下简称“陕建股份”或“上市公司”）换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，对本次交易限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

### 一、本次解除限售股份情况

#### 1、本次解除限售股的取得情况

2020年12月8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号），核准公司向陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）发行2,207,728,948股股份，向陕西建工实业有限公司（以下简称“陕建实业”）发行22,300,292股股份，并配套募集资金不超过2,129,677,900元。

2020年12月23日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本公司新增发行有限售条件的流通股2,230,029,240股。本次交易吸收合并涉及的换股完成后，公司已发行股份总数由917,952,672股增加至3,147,981,912股。

#### 2、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年4月，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》

(证监许可[2020]3329号)向8名投资人非公开发行603,308,186股,配套融资2,129,677,896.58元。本次发行完成后,公司股份总数增加至3,751,290,098股。

2021年10月,公司回购并注销股份3,451,290股,本次注销完成后,公司股份总数由3,751,290,098股减少至3,747,838,808股。

2021年12月,公司回购并注销股份58,956,522股,本次注销完成后,公司股份总数由3,747,838,808股减少至3,688,882,286股。

2023年5月,公司完成80,000,000股限制性股票授予登记,登记完成后,公司股份总数由3,688,882,286股增加至3,768,882,286股。

## 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

### (一) 股份限售承诺

本次申请解除限售的股东已就其所获得的股份作出如下限售承诺:

陕建控股和陕建实业通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于陕建控股和陕建实业本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于陕建控股和陕建实业本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,陕建控股和陕建实业通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长6个月。

### (二) 承诺履行情况

截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东符合上述股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

## 三、本次申请限售股的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日期为:2023年12月25日;

(二) 本次解除限售股份数量为 2,230,029,240 股，占公司目前总股本的 59.17%；

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名；

(四) 本次申请解除限售股份的股东及其持股明细情况如下：

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	陕建控股	2,207,728,948	58.58%	2,207,728,948	0
2	陕建实业	22,300,292	0.59%	22,300,292	0
合计		<b>2,230,029,240</b>	<b>59.17%</b>	<b>2,230,029,240</b>	<b>0</b>

#### 四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况

项目	变更前股数	变更股数	变更后股数
无限售流通股	1,450,663,046	2,230,029,240	3,680,692,286
有限售流通股	2,318,219,240	-2,230,029,240	88,190,000
合计	<b>3,768,882,286</b>	<b>0</b>	<b>3,768,882,286</b>

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人： 乔小为  
乔小为

张学孔  
张学孔

中国国际金融股份有限公司



2023年12月19日