

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、本次申请解除限售股份的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕33号）的核准，公司已向特定对象发行股票209,973,753股，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额为人民币799,999,998.93元，扣除发行费用人民币13,801,241.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币786,198,757.05元。本次发行的募集资金已于2023年7月12日汇入公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年7月13日出具《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00013号）。上述新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，截止本核查意见出具日，上述限售股份已满6个月。

具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截至本核查意见出具日，公司总股本为1,136,373,753股，其中：有限售条件股份数量为209,973,753股，占公司总股本的18.4775%；无限售条件股份数量为926,400,000股，占公司总股本的81.5225%。本次申请解除限售股

份为 209,973,753 股，占公司总股本的 18.4775%，具体情况如下：

序号	股东名称	本次解除限售数量 (股)	占公司总股本比 例 (%)
1	刘强	26,246,719	2.3097
2	银河德睿资本管理有限公司	26,246,719	2.3097
3	广发证券股份有限公司	26,246,719	2.3097
4	光大证券股份有限公司	31,496,062	2.7716
5	杭州天域私募基金管理有限公司-天域木星 1 号私募证券投资基金	22,047,244	1.9401
6	上海久期投资有限公司-久期骐骥 4 号私募证券投资基金	19,947,506	1.7554
7	舟山汇能新能源有限公司	15,748,031	1.3858
8	华宝证券股份有限公司	15,748,031	1.3858
9	诺德基金管理有限公司	26,246,722	2.3097
合计		<b>209,973,753</b>	<b>18.4775</b>

## 二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明

(一) 本次申请解除限售股份的股东如下：

序号	申请解除限售股东名称
1	杭州天域私募基金管理有限公司-天域木星 1 号私募证券投资基金
2	刘强
3	银河德睿资本管理有限公司
4	舟山汇能新能源有限公司
5	上海久期投资有限公司-久期骐骥 4 号私募证券投资基金
6	光大证券股份有限公司
7	华宝证券股份有限公司
8	广发证券股份有限公司
9	诺德基金管理有限公司

(二) 上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

(三) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提

供违规担保等损害公司和股东利益行为的情况。

### 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为 2024 年 2 月 26 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 209,973,753 股，占目前公司总股本比例为 18.4775%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共计 9 名。

(四) 本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	占公司总 股本比例 (%)	本次解除限 售数量 (股)
1	刘强	刘强	26,246,719	2.3097	26,246,719
2	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	26,246,719	2.3097	26,246,719
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	26,246,719	2.3097	26,246,719
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	31,496,062	2.7716	31,496,062
5	杭州天域私募基金管理有限公司一天域木星 1 号私募证券投资基金	杭州天域私募基金管理有限公司一天域木星 1 号私募证券投资基金	22,047,244	1.9401	22,047,244
6	上海久期投资有限公司—久期骐骥 4 号私募证券投资基金	上海久期投资有限公司—久期骐骥 4 号私募证券投资基金	19,947,506	1.7554	19,947,506
7	舟山汇能新能源有限公司	舟山汇能新能源有限公司	15,748,031	1.3858	15,748,031
8	华宝证券股份有限公司	华宝证券—里思思璟混合私募证券投资基金—华宝证券华增十五号单一资产管理计划	6,561,680	0.5774	6,561,680
		华宝证券—里思智理三号私募证券投资基金—华宝证券华增十七号单一资产管理计划	1,364,829	0.1201	1,364,829
		华宝证券—里思智理一号私募证券投资基金—华宝证券华增十八号单一资产管理计划	1,391,076	0.1224	1,391,076

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	占公司总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
		华宝证券一里思复礼私募证券投资基金一华宝证券华增十六号单一资产管理计划	6,430,446	0.5659	6,430,446
9	诺德基金管理有 限公司	诺德基金一东兴证券股份有限公司一诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	2,624,672	0.2310	2,624,672
		诺德基金一申万宏源证券有限公司一诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	524,934	0.0462	524,934
		诺德基金一纯达定增精选三号私募证券投资基金一诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	524,934	0.0462	524,934
		诺德基金一国泰君安证券股份有限公司一诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	3,674,542	0.3234	3,674,542
		诺德基金一恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	14,582	0.0013	14,582
		诺德基金一银河电子集团投资有限公司一诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	14,582	0.0013	14,582
		诺德基金一山西证券股份有限公司一诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	233,305	0.0205	233,305
		诺德基金一通怡东风 10 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	2,916	0.0003	2,916
		诺德基金一朝景一远望 3 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	5,833	0.0005	5,833
		诺德基金一广发证券股份有限公司一诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	145,815	0.0128	145,815

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	占公司总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
		诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 2 号单一资产管理计划	262,467	0.0231	262,467
		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	1,953,923	0.1719	1,953,923
		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	5,833	0.0005	5,833
		诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	5,833	0.0005	5,833
		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	291,630	0.0257	291,630
		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	262,467	0.0231	262,467
		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	524,934	0.0462	524,934
		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	29,163	0.0026	29,163
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	17,498	0.0015	17,498
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	787,402	0.0693	787,402
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	8,749	0.0008	8,749

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	占公司总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
		诺德基金—量利元启 23号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	29,163	0.0026	29,163
		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	4,374	0.0004	4,374
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	262,467	0.0231	262,467
		诺德基金—弈熠涵金 8 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划	5,833	0.0005	5,833
		诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划	58,326	0.0051	58,326
		诺德基金—纯达定增精选二十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1081 号单一资产管理计划	524,934	0.0462	524,934
		诺德基金—常瑜安享对冲 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1090 号单一资产管理计划	262,467	0.0231	262,467
		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	55,410	0.0049	55,410
		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	4,374	0.0004	4,374
		诺德基金—王厚法—诺德基金浦江 1043 号单一资产管理计划	13,123,360	1.1548	13,123,360
<b>合计</b>			<b>209,973,753</b>	<b>18.4775</b>	<b>209,973,753</b>

注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。

#### 四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数 (+/-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
无限售条件股份	926,400,000	81.5225%	+209,973,753	1,136,373,753	100.0000%
有限售条件股份	209,973,753	18.4775%	-209,973,753	-	0.0000%
<b>股份总数</b>	<b>1,136,373,753</b>	<b>100.0000%</b>	<b>-</b>	<b>1,136,373,753</b>	<b>100.0000%</b>

注：本次解除限售股份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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对宏创控股本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股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》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
黄 涛

\_\_\_\_\_   
杜由之

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日