

金圆统一证券有限公司

关于江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁的核查意见

金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一”或“保荐人”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对广信材料向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况

1. 本次解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674号）的核准，公司向特定对象财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）和诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）发行人民币普通股（A股）股票5,920,663股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币16.89元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获赠数量、获配金额情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	2,309,058	38,999,989.62
2	诺德基金管理有限公司	3,611,605	61,000,008.45
合计		5,920,663	99,999,998.07

该次向特定对象发行股票新增股份于2023年11月17日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从193,027,584股增加至198,948,247股。

2. 限售股份登记后公司股本变动情况

2023年11月16日，公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作。第一类限制性股票首次授予日为2023年10月30日，首次授予登记完成日（即上市日）为2023年11月20日，首次授予登记数量为117.35万股，占当前公司总股本的0.59%。第一类限制性股票首次授予登记人数为32人，授予价格为7.79元/股。该部分股份于2023年11月20日完成授予登记并上市，公司总股本由198,948,247股增加至200,121,747股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为200,121,747股，其中有限售条件流通股为63,512,596股，占公司总股本的31.74%；无限售条件流通股为136,609,151股，占公司总股本的68.26%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1. 本次申请解除股份限售的2名发行对象财通基金和诺德基金已作出如下承诺：本公司同意本次发行获配的股份自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托广信材料董事会向中国证券登记结算有限责任公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权中国证券登记结算有限责任公司将卖出资金划入广信材料账户归全体股东所有。

2. 截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

3. 截止本核查意见出具之日，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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份上市流通时间为2024年5月21日（星期二）。

2. 本次解除限售股东共计2名，涉及29个证券账户。

3. 本次解除限售的股份数量为5,920,663股，占公司目前总股本的2.9585%。本次限售股上市流通后，公司2021年向特定对象发行的股份全部解除限售。

4. 本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	177,619	177,619
2		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	236,827	236,827
3		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	473,653	473,653
4		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	59,207	59,207
5		财通基金—久银鑫增16号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	59,207	59,207
6		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	414,446	414,446
7		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	177,619	177,619
8		财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	59,207	59,207
9		财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	118,413	118,413
10		财通基金—东源鑫增7号私募证券投资基金—财通基金天禧东源28号单一资产管理计划	59,207	59,207
11		财通基金—银河金汇聚汇29号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划	473,653	473,653
12	诺德基金管理有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	59,207	59,207
13		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2,072,232	2,072,232
14		诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	59,207	59,207
15		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	160	160
16		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	422,445	422,445
17		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	575	575
18		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	725	725
19		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	177,620	177,620

序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
20		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	481	481
21		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	497,655	497,655
22		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	320	320
23		诺德基金—华泰优选 5 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1058 号单一资产管理计划	177,620	177,620
24		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	4,210	4,210
25		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	255	255
26		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	509	509
27		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	19,201	19,201
28		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	770	770
29		诺德基金—财通证券资管财琪 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1202 号单一资产管理计划	118,413	118,413
合计			5,920,663	5,920,663

注：本次解除限售股份的股东，无同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，无公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未过半年的情形。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后的股本结构

本次股份解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动股份数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	63,512,596	31.74	-5,920,663	57,591,933	28.78
其中：高管锁定股	56,418,433	28.19	-	56,418,433	28.19
首发后限售股	5,920,663	2.96	-5,920,663	-	-
股权激励限售股	1,173,500	0.59	-	1,173,500	0.59
二、无限售条件流通股	136,609,151	68.26	5,920,663	142,529,814	71.22
三、总股本	200,121,747	100.00	-	200,121,747	100.00

注：以上数据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符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；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，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

