

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。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》《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，对骏鼎达首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达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〔2023〕1853 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，公司于 2024 年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 40,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 30,516,893 股，占发行后总股本的比例为 76.29%；无流通限制或限售安排流通股的数量为 9,483,107 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。

公司于 2024 年 5 月实施完成了 2023 年度权益分派方案。因资本公积金转增股本，公司股本总额由 40,000,000 股变更为 56,000,000 股。其中，无流通限制或限售安排的股票数量为 13,276,350 股，占本次权益分派后总股本的比例为 23.71%；有流通限制或限售安排的股票数量为 42,723,650 股，占本次权益分派后总股本的比例为 76.29%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 723,650 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 9 月 20 日（星期五）上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司完成了2023年度权益分派方案。因资本公积金转增股本，公司股本总额由40,000,000股变更为56,000,000股。

2023年年度权益分派方案（已完成分派）为：以截止2024年4月19日公司总股本40,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利7元（含税），合计派发现金红利28,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增16,000,000股，转增后公司股本变更为56,000,000股。转增后公司首次公开发行中网下比例限售6个月的股份数量由516,893股变更为723,650股。

除前述情况外，自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生其他因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者缴款认购股份数量为5,150,000股，其中网下比例限售6个月的股份数量为516,893股，约占网下发行总量的10.04%，约占首次公开发行股票总量的5.17%，约占发行后总股本的1.29%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月20日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份数量为723,650股，占公司股本总额的比例为1.29%。
- 3、本次解除限售的股东户数为5,546户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占公司股本总 额的比例	本次解除限售股份 数量(股)	剩余限售股份数 量(股)
首次公开发行网 下配售限售股	723,650	1.29%	723,650	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减数 量(+,-)(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股/非流 流通股	42,723,650	76.29	-723,650	42,000,000	75.00
其中：高管锁 定股	0	0.00	-	0	0.00
首发后限售 股	723,650	1.29	-723,650	0	0.00
首发前限售 股	42,000,000	75.00	-	42,000,000	75.00
二、无限售条 件流通股	13,276,350	23.71	+723,650	14,000,000	25.00
三、总股本	56,000,000	100.00		56,000,000	100.00

注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2024 年 8 月 30 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。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。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；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相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

艾立伟

艾立伟

温杰

温杰

中信建投证券股份有限公司



2024年9月13日

1100000047469