

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票限售股解禁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“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》等相关规定，就公司向特定对象发行股票中限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，新增股份已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	限售期(月)
1	张家港市金茂创业投资有限公司	6,535,947	6
2	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金	9,803,921	6
3	华夏基金管理有限公司	7,843,137	6
4	诺德基金管理有限公司	49,901,960	6
5	财通基金管理有限公司	33,562,091	6
6	深圳市共同基金管理有限公司-共同大健康量化私募证券投资基金	6,535,947	6
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	6,535,947	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	限售期(月)
8	华安证券资产管理有限公司	6,535,947	6
9	张宇	6,568,627	6
10	兴证全球基金管理有限公司	9,901,960	6
11	广发基金管理有限公司	6,535,947	6
12	李天虹	6,535,947	6
13	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)	6,535,947	6
14	深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金	65,367	6
合计		163,398,692	-

本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

(一) 根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，本次申请解除限售股东均承诺：自洛阳北方玻璃技术股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份；

(二) 截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东均如实履行了上述承诺；

(三) 截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 5 月 26 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 163,398,692 股，占公司总股本比例为 14.85%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 14 人，证券账户总数为 163 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	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	张家港市金茂创业投资有限公司	6,535,947	6,535,947	6,535,947
2	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金	9,803,921	9,803,921	9,803,921
3	华夏基金管理有限公司	7,843,137	7,843,137	7,843,137
4	诺德基金管理有限公司	49,901,960	49,901,960	49,901,960
5	财通基金管理有限公司	33,562,091	33,562,091	33,562,091
6	深圳市共同基金管理有限公司-共同大健康量化私募证券投资基金	6,535,947	6,535,947	6,535,947
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	6,535,947	6,535,947	6,535,947
8	华安证券资产管理有限公司	6,535,947	6,535,947	6,535,947
9	张宇	6,568,627	6,568,627	6,568,627
10	兴证全球基金管理有限公司	9,901,960	9,901,960	9,901,960
11	广发基金管理有限公司	6,535,947	6,535,947	6,535,947
12	李天虹	6,535,947	6,535,947	6,535,947
13	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)	6,535,947	6,535,947	6,535,947
14	深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金	65,367	65,367	65,367
合计		163,398,692	163,398,692	163,398,692

截至本核查意见出具日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

四、本次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 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	491,710,846	44.68%	-163,398,692	328,312,154	29.83%
无限售条件股份	608,857,846	55.32%	163,398,692	772,256,538	70.17%
股份总数	1,100,568,692	100.00%	-	1,100,568,692	100.00%

注：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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》《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》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定；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；本次解除限售股份股东均履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺。

综上，保荐机构对北玻股份本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

