

国泰海通证券股份有限公司

关于海安橡胶集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“海安集团”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对海安集团首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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《关于同意海安橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于海安橡胶集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1288号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票46,493,334股，并于2025年11月25日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票前公司总股本为139,480,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为185,973,334股，其中有限售条件流通股数量为150,587,414股，占发行后总股本的比例为80.97%；无限售条件流通股数量为35,385,920股，占发行后总股本的比例为19.03%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为2,327,207股，占公司总股本的比例为1.2514%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。该部分限售股将于2026年5月25日解除限售并上市流通。

自公司首次公开发行股票至本核查意见披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利、资本公积金转增股本等导致股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，本次发行中，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30%（向上取整计算）限售期限为自发行人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，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

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。截至本核查意见披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格履行了上述承诺，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。

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期为2026年5月25日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为2,327,207股，占公司总股本的比例为1.25%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数为7,980户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

| 限售股类型 | 所持限售股份数量（股） | 占总股本比例（%） | 本次解除限售股份数量（股） |
|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 首次公开发行网下配售限售股 | 2,327,207 | 1.2514 | 2,327,207 |

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

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减数量（+,-）（股） | 本次变动后 | |
|------------|-------------|-------|------------------|-------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件流通股 | 150,587,414 | 80.97 | -2,327,207 | 148,260,207 | 79.72 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 其中：首发前限售股 | 139,480,000 | 75.00 | 0 | 139,480,000 | 75.00 |
| 首发后限售股 | 2,327,207 | 1.25 | -2,327,207 | 0 | 0 |
| 首发后可出借 限售股 | 8,780,207 | 4.72 | 0 | 8,780,207 | 4.72 |
| 二、无限售条件流通股 | 35,385,920 | 19.03 | +2,327,207 | 37,713,127 | 20.28 |
| 三、总股本 | 185,973,334 | 100.00 | 0 | 185,973,334 | 100.00 |

注：本次解除限售后的公司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，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司首次公开发行网下配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》等相关规定以及股东承诺的内容；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

吴素楠

陈李彬

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日