

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏苏盐井神股份有限公司

向特定对象发行股票限售股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“保荐人”）作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏盐井神向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

2025 年 11 月 26 日，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。2025 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2026 年 2 月向 14 名特定对象发行 A 股普通股 173,410,404 股，其中江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）认购 9,730,250 股，其他 13 名发行对象认购 163,680,154 股。

本次发行新增股份于 2026 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。苏盐资产认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次可上市流通的限售股为除苏盐资产外其他 13 名发行对象认购的股份，解除限售并上市流通的数量为 163,680,154 股，上市流通日期为 2026 年 8 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次向特定对象发行 A 股股票完成登记后，公司总股本由 781,658,202 股变更为 955,068,606 股。

因公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予的 9 名激励对象已退休，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司于 2026 年 5 月 29 日对其已获授但尚未解除限售的 308,668 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销后，公司总股本由 955,068,606 股变更为 954,759,938 股，具体内容请查阅公司于 2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-033）。

除上述情形外，本次限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象苏盐资产承诺，自本次发行结束之日起 18 个月内，不转让本单位所认购的股份；其他 13 名发行对象承诺，自本次发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位所认购的股份。

截至本核查意见出具日，上述认购对象均严格遵守了前述限售承诺，未出现违反承诺的情形。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 163,680,154 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 8 月 25 日

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	淮安市民生产业投资发展有限公司	19,267,822	2.02	19,267,822	0
2	张家港金创优选股权投资	4,816,955	0.50	4,816,955	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	合伙企业（有限合伙）				
3	财通基金管理有限公司	19,556,840	2.05	19,556,840	0
4	华鑫证券有限责任公司	4,720,616	0.49	4,720,616	0
5	国家绿色发展基金股份有限公司	38,535,645	4.04	38,535,645	0
6	诺德基金管理有限公司	17,148,362	1.80	17,148,362	0
7	中信证券资产管理有限公司	13,487,481	1.41	13,487,481	0
8	万家基金管理有限公司	4,720,616	0.49	4,720,616	0
9	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	9,633,911	1.01	9,633,911	0
10	北京诚通金控投资有限公司	9,633,911	1.01	9,633,911	0
11	中国银河资产管理有限责任公司	7,707,129	0.81	7,707,129	0
12	湖北省国有资本运营有限公司	4,816,955	0.50	4,816,955	0
13	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	9,633,911	1.01	9,633,911	0
合计		163,680,154	17.14	163,680,154	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行股票	163,680,154
合计		163,680,154

五、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	174,253,754	-163,680,154	10,573,600
无限售条件的流通股	780,506,184	+163,680,154	944,186,338
股份合计	954,759,938	0	954,759,938

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对本次限售股上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 姜磊
姜磊

宋侃
宋侃

