# 中信建投证券股份有限公司

# 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司

# 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股

# 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”、“保荐人”）作为厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒坤新材首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上海证券交易所同意，恒坤新材首次公开发行人民币普通股（A 股）67,397,940 股，并于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为 449,319,600 股，其中有限售条件流通股 399,076,435 股，无限售条件流通股 50,243,165 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股。其中，战略配售股份上市流通数量为 10,673,778 股，对应限售股股东 8 名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为 217,590,788 股，对应限售股股东 118 名。本次上市流通的限售股股东共计 126 名，股份数量为 228,264,566 股，占公司总股本的比例为 50.80%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月，该部分限售股锁定期即将届满，将于 2026 年 11 月 18 日上市流通。

## 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部分限售股及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

**三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

**（一）持股监事关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：**

“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、上述股份锁定期届满后，在本人担任监事期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

3、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。”

**（二）持股高级管理人员关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：**

“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

4、上述股份锁定期届满后，在本人担任高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

5、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

6、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。”

**（三）持股核心技术人员关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：**

“1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、上述股份锁定期届满之日起四年内，在本人担任核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%，减持比例可以累积使用；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

3、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。”

**（四）首次公开发行战略配售股份的限售情况**

中信建投投资有限公司首次公开发行跟投获配股票限售期限为自恒坤新材首次公开发行并上市之日起24个月。中信建投基金—共赢58号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金—共赢62号员工参与战略配售集合资产管理计划和其他参与战略配售的投资者首次公开发行获配股票限售期限为自恒坤新材首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应

的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 228,264,566 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 11 月 18 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 | 中信建投基金—共赢 58 号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 1,644,429 | 0.37% | 1,644,429 | 0 |
| 2 | 中信建投基金—共赢 62 号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 3,692,461 | 0.82% | 3,692,461 | 0 |
| 3 | 恒申控股集团有限公司 | 1,000,667 | 0.22% | 1,000,667 | 0 |
| 4 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 667,111 | 0.15% | 667,111 | 0 |
| 5 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 333,555 | 0.07% | 333,555 | 0 |
| 6 | 长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙） | 2,668,445 | 0.59% | 2,668,445 | 0 |
| 7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 333,555 | 0.07% | 333,555 | 0 |
| 8 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 | 333,555 | 0.07% | 333,555 | 0 |
| 9 | 淄博市财金控股集团有限公司 | 16,649,088 | 3.71% | 16,649,088 | 0 |
| 10 | 元禾厚望（苏州）私募基金管理有限公司－苏州厚望新业创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,755,000 | 2.84% | 12,755,000 | 0 |
| 11 | 方正和生投资有限责任公司－安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 10,909,092 | 2.43% | 10,909,092 | 0 |
| 12 | 郭芳菲 | 9,800,000 | 2.18% | 9,800,000 | 0 |
| 13 | 前海方舟资产管理有限公司－前海股权投资基金（有限 | 8,280,000 | 1.84% | 8,280,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合伙） | | | | |
| 14 | 宜兴高易创业投资合伙企业（有限合伙） | 7,270,000 | 1.62% | 7,270,000 | 0 |
| 15 | 厦门创合鹭翔投资管理有限公司－创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） | 5,361,147 | 1.19% | 5,361,147 | 0 |
| 16 | 中信建投资本管理有限公司－嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,361,147 | 1.19% | 5,361,147 | 0 |
| 17 | 前海方舟资产管理有限公司－中原前海股权投资基金（有限合伙） | 5,174,544 | 1.15% | 5,174,544 | 0 |
| 18 | 周建华 | 5,000,000 | 1.11% | 5,000,000 | 0 |
| 19 | 宁波鑫恒舜自有资金投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 1.11% | 5,000,000 | 0 |
| 20 | 中化创新（泉州）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,710,009 | 1.05% | 4,710,009 | 0 |
| 21 | 建信股权投资管理有限责任公司－重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,060,359 | 0.90% | 4,060,359 | 0 |
| 22 | 建信股权投资管理有限责任公司－建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙） | 4,060,359 | 0.90% | 4,060,359 | 0 |
| 23 | 合肥穗禾科创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,060,357 | 0.90% | 4,060,357 | 0 |
| 24 | 中电科（南京）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,060,353 | 0.90% | 4,060,353 | 0 |
| 25 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,757,574 | 0.84% | 3,757,574 | 0 |
| 26 | 天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,496,468 | 0.78% | 3,496,468 | 0 |
| 27 | 厦门昇葆笙真私募基金管理有限公司－厦门市昇葆元启 | 3,431,120 | 0.76% | 3,431,120 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | |
| 28 | 厦门天健周行创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,216,688 | 0.72% | 3,216,688 | 0 |
| 29 | 福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,909,090 | 0.65% | 2,909,090 | 0 |
| 30 | 黄耀林 | 2,800,000 | 0.62% | 2,800,000 | 0 |
| 31 | 成都钧鑫投资管理有限公司－枣庄钧鑫创锦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,788,323 | 0.62% | 2,788,323 | 0 |
| 32 | 厦门博润资本投资管理有限公司－博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,780,000 | 0.62% | 2,780,000 | 0 |
| 33 | 平阳启众股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,574,000 | 0.57% | 2,574,000 | 0 |
| 34 | 彭建虎 | 2,436,212 | 0.54% | 2,436,212 | 0 |
| 35 | 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 2,436,210 | 0.54% | 2,436,210 | 0 |
| 36 | 杨志辉 | 2,428,000 | 0.54% | 2,428,000 | 0 |
| 37 | 方正和生投资有限责任公司－北京元培科技创新投资中心（有限合伙） | 2,424,000 | 0.54% | 2,424,000 | 0 |
| 38 | 李卫东 | 2,420,000 | 0.54% | 2,420,000 | 0 |
| 39 | 张少琳 | 2,322,000 | 0.52% | 2,322,000 | 0 |
| 40 | 中信建投资本管理有限公司－无锡新投春霖科创投资合伙企业（有限合伙） | 2,220,000 | 0.49% | 2,220,000 | 0 |
| 41 | 李凯 | 2,200,000 | 0.49% | 2,200,000 | 0 |
| 42 | 厦门九州晟德股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,200,000 | 0.49% | 2,200,000 | 0 |
| 43 | 陈永来 | 2,160,000 | 0.48% | 2,160,000 | 0 |
| 44 | 漳州高新区创业投资有限公司 | 2,144,450 | 0.48% | 2,144,450 | 0 |
| 45 | 赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,787,000 | 0.40% | 1,787,000 | 0 |
| 46 | 霍光霞 | 1,700,000 | 0.38% | 1,700,000 | 0 |
| 47 | 涂斌 | 1,660,000 | 0.37% | 1,660,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 朱龙清 | 1,604,000 | 0.36% | 1,604,000 | 0 |
| 49 | 王彩缎 | 1,450,000 | 0.32% | 1,450,000 | 0 |
| 50 | 付端端 | 1,411,000 | 0.31% | 1,411,000 | 0 |
| 51 | 王晶 | 1,360,000 | 0.30% | 1,360,000 | 0 |
| 52 | 涂师红 | 1,300,000 | 0.29% | 1,300,000 | 0 |
| 53 | 任少虎 | 1,220,000 | 0.27% | 1,220,000 | 0 |
| 54 | 浙江弘颐资产管理有限公司－济宁弘科股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,218,106 | 0.27% | 1,218,106 | 0 |
| 55 | 厦门晟芯盈投资合伙企业（有限合伙） | 1,218,105 | 0.27% | 1,218,105 | 0 |
| 56 | 廖泉文 | 1,216,000 | 0.27% | 1,216,000 | 0 |
| 57 | 汪海涛 | 1,210,000 | 0.27% | 1,210,000 | 0 |
| 58 | 张宇 | 1,200,000 | 0.27% | 1,200,000 | 0 |
| 59 | 刘清泽 | 1,120,000 | 0.25% | 1,120,000 | 0 |
| 60 | 共青城静平私募基金管理有限公司－泉州华诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,110,000 | 0.25% | 1,110,000 | 0 |
| 61 | 王维泽 | 1,100,000 | 0.24% | 1,100,000 | 0 |
| 62 | 黄健 | 1,080,000 | 0.24% | 1,080,000 | 0 |
| 63 | 龙岩昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,046,000 | 0.23% | 1,046,000 | 0 |
| 64 | 曾镇聪 | 1,004,000 | 0.22% | 1,004,000 | 0 |
| 65 | 巫天晓 | 1,000,000 | 0.22% | 1,000,000 | 0 |
| 66 | 王蓉 | 1,000,000 | 0.22% | 1,000,000 | 0 |
| 67 | 厦门天健力丰创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 0.22% | 1,000,000 | 0 |
| 68 | 孙越 | 980,000 | 0.22% | 980,000 | 0 |
| 69 | 江苏高易创业投资管理有限公司 | 800,000 | 0.18% | 800,000 | 0 |
| 70 | 安辉 | 800,000 | 0.18% | 800,000 | 0 |
| 71 | 陈颖峥 | 800,000 | 0.18% | 800,000 | 0 |
| 72 | 湖北江城私募基金管理有限公司－湖北江城创新壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 771,468 | 0.17% | 771,468 | 0 |
| 73 | 高文质 | 720,000 | 0.16% | 720,000 | 0 |
| 74 | 徐国标 | 700,000 | 0.16% | 700,000 | 0 |
| 75 | 肖忠根 | 690,000 | 0.15% | 690,000 | 0 |
| 76 | 尹秀芳 | 688,724 | 0.15% | 688,724 | 0 |
| 77 | 吴其敬 | 680,000 | 0.15% | 680,000 | 0 |
| 78 | 蔡福水 | 610,908 | 0.14% | 610,908 | 0 |
| 79 | 杨小敏 | 600,000 | 0.13% | 600,000 | 0 |
| 80 | 林卫鸿 | 600,000 | 0.13% | 600,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 孟娜 | 569,524 | 0.13% | 569,524 | 0 |
| 82 | 贺国文 | 550,000 | 0.12% | 550,000 | 0 |
| 83 | 罗道娟 | 536,113 | 0.12% | 536,113 | 0 |
| 84 | 谢丽云 | 500,000 | 0.11% | 500,000 | 0 |
| 85 | 徐铭骏 | 500,000 | 0.11% | 500,000 | 0 |
| 86 | 刘硕 | 480,000 | 0.11% | 480,000 | 0 |
| 87 | 王晓辉 | 440,000 | 0.10% | 440,000 | 0 |
| 88 | 林宇 | 440,000 | 0.10% | 440,000 | 0 |
| 89 | 胡鸿轲 | 406,036 | 0.09% | 406,036 | 0 |
| 90 | 黄溢旬 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 91 | 铜陵垣涪企业管理合伙企业（有限合伙） | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 92 | 吕振跃 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 93 | 罗江涛 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 94 | 唐良祝 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 95 | 杨思琦 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 96 | 魏子衿 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 97 | 陶懿宗 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 98 | 赵明海 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 99 | 宋里千 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 100 | 王静 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 101 | 陈志明 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 102 | 陈通齐 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 103 | 林志鹏 | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0 |
| 104 | 黄建慧 | 330,000 | 0.07% | 330,000 | 0 |
| 105 | 徐刘斌 | 320,000 | 0.07% | 320,000 | 0 |
| 106 | 曾荣华 | 320,000 | 0.07% | 320,000 | 0 |
| 107 | 曾令军 | 250,000 | 0.06% | 250,000 | 0 |
| 108 | 高坤 | 220,000 | 0.05% | 220,000 | 0 |
| 109 | 赖崇发 | 200,000 | 0.04% | 200,000 | 0 |
| 110 | 李婷婷 | 200,000 | 0.04% | 200,000 | 0 |
| 111 | 洪梅香 | 200,000 | 0.04% | 200,000 | 0 |
| 112 | 青岛中胶创智企业管理合伙企业（有限合伙） | 162,414 | 0.04% | 162,414 | 0 |
| 113 | 林韵哲 | 160,000 | 0.04% | 160,000 | 0 |
| 114 | 廖生根 | 145,000 | 0.03% | 145,000 | 0 |
| 115 | 陈小璟 | 120,000 | 0.03% | 120,000 | 0 |
| 116 | 王宝正 | 120,000 | 0.03% | 120,000 | 0 |
| 117 | 吴松 | 110,000 | 0.02% | 110,000 | 0 |
| 118 | 黄丽恩 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0 |
| 119 | 庄海华 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0 |
| 120 | 赵智 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0 |
| 121 | 吴雅萍 | 80,000 | 0.02% | 80,000 | 0 |
| 122 | 卓珠萍 | 80,000 | 0.02% | 80,000 | 0 |
| 123 | 洪永生 | 80,000 | 0.02% | 80,000 | 0 |
| 124 | 魏涛 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0 |
| 125 | 赵莉莉 | 400 | 0.00% | 400 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 姚继红 | 400 | 0.00% | 400 | 0 |
| **合计** | | **228,264,566** | **50.80%** | **228,264,566** | **0** |

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；2、本表尾差系四舍五入所致；3、中信建投投资有限公司参与战略配售获配 2,695,917 股的限售期为 24 个月；4：表中序号 7 和序号 25 同为“深圳市创新投资集团有限公司”，其中序号 7 为战略配售获配股份，序号 25 为首次公开发行前原始股东持股，分属于不同证券账户，在表中分别列示。

（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） | 限售期（月） |
|---|---|---|---|
| 1 | 战略配售限售股 | 10,673,778 | 12 |
| 2 | 首发限售股 | 217,590,788 | 12 |
| **合计** | | **228,264,566** | **-** |

注：本次限售股上市流通情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

## 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 | 395,291,355 | -228,264,566 | 167,026,789 |
| 无限售条件的流通股 | 54,028,245 | +228,264,566 | 282,292,811 |
| **合计** | **449,319,600** | **0** | **449,319,600** |

注：本次限售股上市流通情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

## 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，公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股股东均严格遵守并履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实，准确，完整。

综上所述，保荐人对恒坤新材本次首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴建航　　刘劭谦

中信建投证券股份有限公司

2026年 11月 9日