

**东北证券股份有限公司**  
**关于山东潍坊润丰化工股份有限公司**  
**首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润丰股份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况**

**（一）首次公开发行股份情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2113 号）同意注册，润丰股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,050,000 股，并于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本 207,130,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 276,180,000 股，其中有限售条件流通股数量为 210,689,355 股，占发行后总股本的 76.2870%，无限售条件流通股数量为 65,490,645 股，占发行后总股本的 23.7130%。

2022 年 1 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股股份上市流通，数量为 3,559,355 股，占公司当时总股本的 1.2888%。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2022 年 7 月 28 日，公司首次公开发行前已发行股份部分限售股股份上市流通，数量为 17,921,273 股，占公司当时总股本的 6.4890%。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公

开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号: 2022-025)。

## (二) 上市后股份变动情况

2022年11月11日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股票上市流通,以24.227元/股的价格向首次授予第一个归属期146名激励对象归属的第二类限制性股票数量为935,744股,此次归属后公司总股本由276,180,000股增加至277,115,744股。具体内容详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-063)。

2023年11月10日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股票上市流通,以22.597元/股的价格向首次授予第二个归属期142名激励对象归属的第二类限制性股票数量为1,313,270股,此次归属后公司总股本由277,115,744股增加至278,429,014股。具体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-065)。

2023年11月17日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股票上市流通,以48.07元/股的价格向预留授予第一个归属期30名激励对象归属的第二类限制性股票数量为233,080股,此次归属后公司总股本由278,429,014股增加至278,662,094股。具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-066)。

除上述股本数量变动外,自公司首次公开发行股票至今,公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

截至本核查意见出具日,公司总股本为278,662,094股,其中有限售条件流通股189,317,004股,占公司总股本的67.9378%。无限售条件流通股89,345,090股,占公司总股本的32.0622%。

本次申请上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，共计 189,208,727 股，占公司当前总股本的 67.8990%。该部分限售股将于 2024 年 7 月 29 日锁定期满并上市流通。

## 二、本次上市流通的限售股的有关承诺

### （一）承诺情况

本次申请解除限售的股东 3 名，分别为山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）、KONKIA INC（以下简称“KONKIA”）、山东润农投资有限公司（以下简称“山东润农”）。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件作出的承诺一致，其中关于所持股份的自愿锁定、减持意向、延长锁定期等承诺具体如下

#### 1、控股股东山东润源、股东 KONKIA、山东润农承诺：

“自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 1 月 28 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本或配股等除息、除权事项，则收盘价做相应调整）。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。

自公司首次公开发行并股票上市之日起满 36 个月后 24 个月内，如进行减持的，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，减持价格将进行相应调整），每年减持数量不超过公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的 20%。”

#### 2、实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵承诺：

“自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 1 月 28 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股

利、送股、资本公积转增股本或配股等除息、除权事项，则收盘价做相应调整)。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。

自公司首次公开发行并股票上市之日起满 36 个月后 24 个月内，如进行减持的，每年减持数量不超过公司本次公开发行前其直接或间接所持有公司股份总量的 20%。”

## (二) 承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均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，除上述承诺外，不存在股东后续追加的其他承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通日期：2024 年 7 月 29 日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份的数量为 189,208,727 股，占公司总股本的 67.8990%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东户数为 3 户。

(四) 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售类型	限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	占公司总股本的比例 (%)	已质押数量 (股)
1	山东润源投资有限公司	114,911,237	114,911,237	41.2368	28,638,000
2	KONKIA INC	61,191,800	61,191,800	21.9591	
3	山东润农投资有限公司	13,105,690	13,105,690	4.7031	
	合计	189,208,727	189,208,727	67.8990	28,638,000

【注】：(1) 公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵分别通过山东润源、KONKIA 和山东润农间接持有公司股份 66,822,022 股、22,499,567 股及 16,879,374 股。根据前述股东承诺，自公司首次公开发行并股票上市之日起满 36 个月后 24 个月内，如进行减持的，每年减持数量不超过公司本次公开发行前其直接或间接所持有公司股份总量的 20%。

(2) 截至本核查意见出具日，股东山东润源持有的 28,638,000 股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。

公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 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		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	189,317,004	67.9378	-	189,208,727	108,277	0.0389
高管锁定股	108,277	0.0389	-	-	108,277	0.0389
首发前限售股	189,208,727	67.8990	-	189,208,727	-	-
二、无限售条件流通股	89,345,090	32.0622	189,208,727	-	278,553,817	99.9611
三、总股本	278,662,094	100.0000	-	-	278,662,094	100.0000

【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，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。

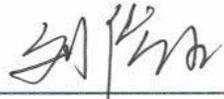
#### 五、保荐机构核查意见

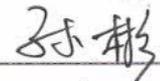
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，润丰股份本次申请解除限售的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；润丰股份本次申请首次公开发行前已发行股份解除限售数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；润丰股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对润丰股份本次申请首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
刘俊杰

  
孙彬

