

中信建投证券股份有限公司

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中船特气首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股为 470,334,019 股，无限售条件流通股为 59,077,746 股。

2023 年 10 月 23 日，公司首次公开发行网下配售的 4,451,666 股限售股上市流通。具体详见公司于 2023 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号 2023-021）。

2024 年 4 月 22 日，公司首次公开发行 34,059,077 股限售股上市流通。具体详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号 2024-011）。

2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行 45,000,000 股限售股上市流通。具体详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中船特气首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号 2024-036）。

本次上市流通的限售股为公司首发战略配售股份，限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的限售股份数量为 2,382,353 股，占公司股本总数的 0.45%，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 4 月 21 日起上市流通。

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发战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，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相关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东中信建投投资有限公司对其持有的股份承诺如下：

“本公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售期届满后，本公司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。”

截至本核查意见披露之日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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）本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为 2,382,353 股，占公司股本总数的比例为 0.45%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月；

（二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 4 月 21 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	中信建投投资有限公司	2,382,353	0.45	2,382,353	0
合计		2,382,353	0.45	2,382,353	0

注：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。

（二）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
1	首发战略配售限售股	2,382,353	24 个月
合计		2,382,353	24 个月

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，中船特气本次上市流通的限售股股东严格履行相关股份锁定承诺。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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；中船特气对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对中船特气本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

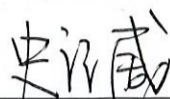
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中船（邯郸）派瑞特种气体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》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



曾琨杰



史记威

