

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行网下发行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“保荐机构”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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，对道生天合首次公开发行网下发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，公司A股总股本为659,400,000股（每股面值1.00元），并于2025年10月17日起上市交易，其中无流通限制及限售安排的股票数量为107,183,716股，有流通限制或限售安排的股票数量为552,216,284股。

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，股份数量为3,901,974股，占公司总股本的0.59%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年4月17日上市流通。

二、本次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网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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、本次限售股上市流通的有关承诺

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《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次发行

中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（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，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,901,974股，约占网下发行总量的10.02%，约占公司首次公开发行股份数量的2.96%。网下无限售部分最终发行数量为35,054,716股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,901,974 股，限售期为自公司上市之日起 6 个月，占公司总股本的 0.59%。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 4 月 17 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	首次公开发行网下配售限售股持有者	3,901,974	0.59%	3,901,974	-
合计		3,901,974	0.59%	3,901,974	-

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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	首发限售股（网下投资者）	3,901,974	6
合计		3,901,974	-

五、股本变动结构表

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	552,216,284	-3,901,974	548,314,310
无限售条件的流通股	107,183,716	3,901,974	111,085,690
股份合计	659,400,000	-	659,400,000

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其
在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。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《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，保荐机构对公司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道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行网下发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 雷晓凤
雷晓凤

张世举
张世举

中信建投证券股份有限公司
2016年4月13日
1100000047469