

# 招商证券股份有限公司

## 关于天津久日新材料股份有限公司

### 实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对本次久日新材实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、公司首次公开发行股票并在科创板上市后股本变化的情况

公司于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所上市，首次公开发行股票完成后总股本为 11,122.68 万股。截至本核查意见出具日，久日新材未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

#### 二、公司实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员对发行前所持有股份的锁定期承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，作为公司实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员的股东承诺：

##### 1、实际控制人关于股份锁定的承诺

公司实际控制人赵国锋、王立新夫妇就公司首次公开发行股票并上市后，其持有公司股份的锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下：

（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股

份。

(2) 自本人持有的公司股票锁定期满后，本人在公司担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

(3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

(4) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

## **2、山东圣丰投资有限公司关于股份锁定的承诺**

山东圣丰投资有限公司（以下简称“山东圣丰”）系赵国锋控制的企业，山东圣丰就公司首次公开发行股票并上市后，其持有公司股份的锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下：

(1) 自久日新材股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的久日新材首次公开发行股票前已发行股份，也不由久日新材回购公司直接和间接持有的久日新材首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 在公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

### **3、实际控制人近亲属关于股份锁定的承诺**

赵国锋与赵美锋系兄妹关系，王立新与王立平系姐弟关系，赵美锋、王立平就公司首次公开发行股票并上市的股份锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下：

(1) 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

### **4、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺**

久日新材的全体董事、监事、高级管理人员出具《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下：

(1) 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自本人持有的公司股票锁定期满后，本人在公司担任董事、监事或高

级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，在本人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公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

(3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

(4) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

截至本核查意见出具日，上述股东均无违反股份锁定期承诺的行为。

### **三、公司实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员自愿延长所持股份锁定期的承诺**

截至 2019 年 12 月 6 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票发行价 66.68 元/股，触发上述承诺的履行条件。据此，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份锁定期延长情况具体如下：公司实际控制人并担任发行人董事的赵国锋、王立新，将其直接或间接持有的公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2023 年 5 月 4 日。山东圣丰将其直接或间接持有的公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2023 年 5 月 4 日。实际控制人近亲属赵美锋、王立平将其直接或间接持有的公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2023 年 5 月 4 日。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 5 月 4 日。在延长的锁定期内，不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

#### 四、保荐机构核查结论

经核查，本保荐机构认为：公司实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员延长限售股锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形。

（以下无正文）

本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司实际控制人、实际控制人控制的企业、实际控制人近亲属、董事、监事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的核查意见》之签署页

保荐代表人：\_\_\_\_\_

孙越

\_\_\_\_\_

刘宪广

招商证券股份有限公司

年 月 日