

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于西安铂力特增材技术股份有限公司

### 首次公开发行网下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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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，对铂力特首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170 号），西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”或“铂力特”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股为 17,959,438 股，有限售条件流通股为 62,040,562 股。

本次上市流通的网下配售限售股属于首次公开发行限售股，涉及股东 143 名（详见网下配售限售股上市流通明细清单），上述股东合计持有网下配售限售股数量为 1,040,562 股，占公司股本总数的 1.3007%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，上述网下配售限售股将于 2020 年 1 月 22 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

本次上市流通的网下配售限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生利润分配、公积金转增股本等事项，公司的股本数量未发生变化。

#### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象

承诺其限售期为自铂力特股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行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) 本次上市流通的网下配售限售股总数为 1,040,562 股

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

(三) 网下配售限售股上市流通明细清单

序号	网下投资者名称	配售对象名称	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	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
2	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
3	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
4	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
5	万家基金管理有限公司	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
6	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
7	广发基金管理有限公司	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
8	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,679	0.0045%	3,679	0
9	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
12	华泰柏瑞基金管理有限	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配	7,359	0.0092%	7,359	0

	公司	置混合型证券投资基金				
13	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置 混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
14	英大基金管理有限 公司	英大睿盛灵活配置混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
15	圆信永丰基金管理有限 公司	圆信永丰汇利混合型证券投 资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
16	浦银安盛基金管理有限 公司	浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
17	泰康资产管理有限责任 公司	基本养老保险基金一二零四 组合	7,359	0.0092%	7,359	0
18	泰康资产管理有限责任 公司	泰康资产红利成长股票型养 老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
19	泰康资产管理有限责任 公司	泰康新机遇灵活配置混合型 证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
20	泰康资产管理有限责任 公司	泰康资产优选成长股票型养 老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
21	泰康资产管理有限责任 公司	泰康人寿保险股份有限公司 企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
22	泰康资产管理有限责任 公司	泰康人寿保险有限责任公司 投连平衡配置型投资账户	7,359	0.0092%	7,359	0
23	泰康资产管理有限责任 公司	泰康人寿保险有限责任 分红型保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
24	华富基金管理有限 公司	华富弘鑫灵活配置混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
25	九泰基金管理有限 公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
26	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信均衡精选混合型 证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
27	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信诚鑫灵活配置混 合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
28	摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略 股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
29	上海东方证券资产管理 有限公司	东方红恒元五年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
30	上海东方证券资产管理 有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
31	上海东方证券资产管理 有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
32	长安基金管理有限 公司	长安产业精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
33	华泰资产管理有限 公司	基本养老保险基金三零三组 合	7,359	0.0092%	7,359	0

34	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信添福混合型养老金 产品	7,359	0.0092%	7,359	0
35	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信美丽城镇主题股票 型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
36	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信添富股票型养老金 产品	7,359	0.0092%	7,359	0
37	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信核心价值混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
38	新华基金管理股份有限 公司	新华策略精选股票型证券投 资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
39	国华人寿保险股份有限 公司	国华人寿保险股份有限公司 一自有资金	7,359	0.0092%	7,359	0
40	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	7,359	0.0092%	7,359	0
41	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
42	博时基金管理有限公司	博时优势企业3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
43	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组 合	7,359	0.0092%	7,359	0
44	中信保诚基金管理有限 公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投 资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
45	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城沪深300指数增强 型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
46	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城内需增长贰号混合 型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
47	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城策略精选灵活配置 混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
48	建信基金管理有限责任 公司	建信中国制造2025股票型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
49	银华基金管理股份有限 公司	银华通利灵活配置混合型证 券投资基金	4,906	0.0061%	4,906	0
50	银华基金管理股份有限 公司	银华核心价值优选混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
51	新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红	7,359	0.0092%	7,359	0
52	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证 券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
53	中再资产管理股份有限 公司	中国再保险(集团)股份有 限公司-集团本级-集团自有 资金	7,359	0.0092%	7,359	0
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投 资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘嘉灵活配置混合型证	7,359	0.0092%	7,359	0

		券投资基金				
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
60	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
61	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
62	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
63	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
64	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
65	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
66	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
67	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
68	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
69	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
70	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
71	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
72	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
73	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
74	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
75	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
76	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0

77	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
78	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
79	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
80	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
81	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
82	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
83	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
84	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
85	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
86	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	7,359	0.0092%	7,359	0
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老—平安多元策略混合型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
88	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
90	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
91	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	7,359	0.0092%	7,359	0
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
95	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
96	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
97	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司—国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0

98	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
99	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
100	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
101	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
103	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
104	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
106	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
107	兴全基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
108	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
109	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
110	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
111	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
112	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,717	0.0021%	1,717	0
113	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
114	诺德基金管理有限公司	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
115	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
116	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
117	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
118	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
119	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年	7,359	0.0092%	7,359	0

	司	金				
120	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
121	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
122	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
123	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
124	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
125	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
126	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
127	南方基金管理股份有限公司	上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
128	南方基金管理股份有限公司	南方策略优化股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
129	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	7,359	0.0092%	7,359	0
130	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦创新动力股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
131	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
132	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输 (集团) 总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	7,359	0.0092%	7,359	0
133	金信基金管理有限公司	金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
134	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
135	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
136	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
137	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
138	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	7,359	0.0092%	7,359	0
139	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
140	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业	7,359	0.0092%	7,359	0

		年金计划稳定收益投资组合 (富国)				
141	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	7,359	0.0092%	7,359	0
142	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
143	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
<b>合计</b>			<b>1,040,562</b>	<b>1.3007%</b>	<b>1,040,562</b>	<b>0</b>

(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)
1	首发网下配售限售股	1,040,562
合计	首发网下配售限售股	1,040,562

**五、保荐机构核查意见**

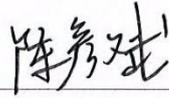
经核查,保荐机构认为:铂力特网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺;铂力特本次网下配售限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定;铂力特对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对铂力特本次限售股份上市流通事项无异议。

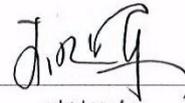
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈彦斌



李旭东

