

中信建投证券股份有限公司
关于西部超导材料科技股份有限公司
首次公开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”、“保荐机构”）作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“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，对西部超导首次公开发行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（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1169 号），西部超导首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,420.00 万股。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，西部超导股票于 2019 年 7 月 22 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，西部超导总股本为 441,272,000 股，截至本核查意见出具之日，西部超导无限售条件流通股为 41,990,000 股，有限售条件流通股为 399,282,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自西部超导股票上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 446 户，持有限售股共计 268,398,000 股，占西部超导总股本的 60.82%。该部分限售股将于 2020 年 7 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股形成后至今，西部超导未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

1、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东所持股份的流通限制及自愿

锁定的承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事或高管的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

2、核心技术人员所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

3、公司股东中信金属股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、西安工业投资集团有限公司、光大金控（上海）股权投资有限公司、陕西金融控股集团有限公司、陕西海外投资发展有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，以上承诺方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）本次限售股上市流通的限售股数量为 268,398,000 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 22 日

（三）首发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	中信金属股份有限公司	68,640,000	15.56	68,640,000	-
2	深圳市创新投资集团有限公司	50,581,000	11.46	50,581,000	-
3	西安工业投资集团有限公司	30,767,000	6.97	30,767,000	-
4	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司—陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业	20,000,000	4.53	20,000,000	-

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)
	(有限合伙)				
5	光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	3.71	16,380,000	-
6	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司—陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙)	16,000,000	3.63	16,000,000	-
7	陕西金融控股集团有限公司	6,500,000	1.47	6,500,000	-
8	荆涛	5,580,000	1.26	5,580,000	-
9	海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	2,930,000	0.66	2,930,000	-
10	北京指南创业投资管理有限公司—珠海指南蒙童创业投资合伙企业(有限合伙)	2,714,000	0.62	2,714,000	-
11	席冰	2,617,000	0.59	2,617,000	-
12	张席中夏	2,580,000	0.58	2,580,000	-
13	陈发树	2,556,000	0.58	2,556,000	-
14	仲嫣颖	1,989,000	0.45	1,989,000	-
15	中泰证券股份有限公司	1,751,000	0.40	1,751,000	-
16	江山市联成创业投资中心(有限合伙)	1,500,000	0.34	1,500,000	-
17	张伟丽	1,432,000	0.32	1,432,000	-
18	西安敦成投资管理有限公司—西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙)	1,412,000	0.32	1,412,000	-
19	深圳方德信基金有限公司—方德信德鑫二号军民融合产业并购私募投资基金	1,329,000	0.30	1,329,000	-
20	陕西海外投资发展有限公司	1,146,000	0.26	1,146,000	-
21	刘琪	1,000,000	0.23	1,000,000	-
22	武汉融和科技资本管理股份有限公司	1,000,000	0.23	1,000,000	-
23	中信建投基金—中信证券—中信建投新三板掘金2号资产管理计划	1,000,000	0.23	1,000,000	-
24	宁波梅山保税港区泰鼎德弘股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.23	1,000,000	-
25	上海人从众股权投资中心(有限合伙)	974,000	0.22	974,000	-
26	刘爱东	824,000	0.19	824,000	-
27	前海融泰中和(深圳)股权投资基金管理有限公司—宁波梅山保税港区融泰信诚投资管理合伙企业(有限合伙)	805,000	0.18	805,000	-
28	赵爱杰	784,000	0.18	784,000	-

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)
29	上海衍和资产管理有限公司—衍和新三板精选1号基金	723,000	0.16	723,000	-
30	郭宏	655,000	0.15	655,000	-
31	胡蔚星	620,000	0.14	620,000	-
32	中信建投证券股份有限公司	612,000	0.14	612,000	-
33	共青城立晖投资管理合伙企业(有限合伙) —共青城立晖立河投资合伙企业(有限合伙)	581,000	0.13	581,000	-
34	深圳方德信基金有限公司	578,000	0.13	578,000	-
35	国泰君安证券股份有限公司	575,000	0.13	575,000	-
36	上海衍和资产管理有限公司—衍和市场机会精选证券投资基金	573,000	0.13	573,000	-
37	财信证券有限责任公司	527,000	0.12	527,000	-
38	喻娟	525,000	0.12	525,000	-
39	席霖	496,000	0.11	496,000	-
40	刘兵	454,000	0.10	454,000	-
41	王军	444,000	0.10	444,000	-
42	北京华清坤德投资管理有限公司	432,000	0.10	432,000	-
43	上海朱雀甲子投资中心(有限合伙)	428,000	0.10	428,000	-
44	江贵	406,000	0.09	406,000	-
45	上海洪鑫源实业有限公司	360,000	0.08	360,000	-
46	张玉娅	317,000	0.07	317,000	-
47	刘海明	300,000	0.07	300,000	-
48	上海朱雀资产管理有限公司—上海朱雀葵酉投资中心(有限合伙)	300,000	0.07	300,000	-
49	李莉	292,000	0.07	292,000	-
50	长江证券股份有限公司	281,000	0.06	281,000	-
51	刘念慈	268,000	0.06	268,000	-
52	中国宝安集团控股有限公司	251,000	0.06	251,000	-
53	赵巧芳	250,000	0.06	250,000	-
54	安信证券股份有限公司	248,000	0.06	248,000	-
55	中国国际金融股份有限公司	246,000	0.06	246,000	-
56	太平洋证券股份有限公司	241,000	0.05	241,000	-

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)
57	第一创业证券股份有限公司	241,000	0.05	241,000	-
58	黄晋	225,000	0.05	225,000	-
59	深圳市盛世景投资有限公司—深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)	220,000	0.05	220,000	-
60	王颖	205,000	0.05	205,000	-
61	胡长虹	200,000	0.05	200,000	-
62	东北证券股份有限公司	197,000	0.04	197,000	-
63	中山证券有限责任公司	190,000	0.04	190,000	-
64	孙沙沙	180,000	0.04	180,000	-
65	王静	175,000	0.04	175,000	-
66	银泰证券有限责任公司	174,000	0.04	174,000	-
67	深圳前海瑞园资产管理有限公司—深圳保腾丰享2号证券投资基金	167,000	0.04	167,000	-
68	杜悦嘉	163,000	0.04	163,000	-
69	张群英	162,000	0.04	162,000	-
70	孙家渝	160,000	0.04	160,000	-
71	苏丹	160,000	0.04	160,000	-
72	胡三忠	160,000	0.04	160,000	-
73	陈德良	160,000	0.04	160,000	-
74	黄淑君	155,000	0.04	155,000	-
75	腾飞天使(北京)投资管理有限公司—北京中海腾飞军融创业投资管理中心(有限合伙)	155,000	0.04	155,000	-
76	王伟德	154,000	0.03	154,000	-
77	张慧民	150,000	0.03	150,000	-
78	南京证券股份有限公司	149,000	0.03	149,000	-
79	粤开证券股份有限公司	149,000	0.03	149,000	-
80	中山证券—工商银行—中山证券新三板精选5号集合资产管理计划	140,000	0.03	140,000	-
81	张琳	135,000	0.03	135,000	-
82	赵向东	132,000	0.03	132,000	-
83	华龙证券股份有限公司	130,000	0.03	130,000	-
84	黄娜	124,000	0.03	124,000	-

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)
85	陈俊鹏	120,000	0.03	120,000	-
86	赵玉兰	114,000	0.03	114,000	-
87	天风证券股份有限公司	112,000	0.03	112,000	-
88	关显东	111,000	0.03	111,000	-
89	深圳嘉泽三号投资合伙企业(有限合伙)	111,000	0.03	111,000	-
90	中山证券-工商银行-中山证券新三板精选4号集合资产管理计划	108,000	0.02	108,000	-
91	刘伟	104,000	0.02	104,000	-
92	刘红	103,000	0.02	103,000	-
93	王翠娣	102,000	0.02	102,000	-
94	王斌	100,000	0.02	100,000	-
95	冯琪	100,000	0.02	100,000	-
96	济南嘉核自控设备有限公司	95,000	0.02	95,000	-
97	深圳市龙与虎投资合伙企业(有限合伙)	95,000	0.02	95,000	-
98	张衍莉	92,000	0.02	92,000	-
99	孙立明	85,000	0.02	85,000	-
100	尤筱雯	81,000	0.02	81,000	-
101	沈波	80,000	0.02	80,000	-
102	徐红	76,000	0.02	76,000	-
103	陈焱辉	72,000	0.02	72,000	-
104	缪卉	70,000	0.02	70,000	-
105	湖南嘉华资产管理有限公司-九源长和2号私募基金	70,000	0.02	70,000	-
106	周通	68,000	0.02	68,000	-
107	苏州日出丹华创业投资企业(有限合伙)	65,000	0.01	65,000	-
108	丁志明	63,000	0.01	63,000	-
109	中科招商投资管理集团股份有限公司-中科招商深耘新三板二号投资基金	63,000	0.01	63,000	-
110	钱克勇	62,000	0.01	62,000	-
111	中信证券股份有限公司	62,000	0.01	62,000	-
112	光大证券股份有限公司	61,000	0.01	61,000	-
113	严茜	60,000	0.01	60,000	-

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)
114	胡巧珍	60,000	0.01	60,000	-
115	曾桃秀	59,000	0.01	59,000	-
116	石家瑀	56,000	0.01	56,000	-
117	冯勇	55,000	0.01	55,000	-
118	边吉云	55,000	0.01	55,000	-
119	招商证券股份有限公司	55,000	0.01	55,000	-
120	杨丽芬	52,000	0.01	52,000	-
121	上海申冉投资有限公司—上海锡昶投资管理中心(有限合伙)	51,000	0.01	51,000	-
122	张晓辉	50,000	0.01	50,000	-
123	刘向宏	50,000	0.01	50,000	-
124	费革胜	50,000	0.01	50,000	-
125	深圳市中纳资本投资管理有限公司—珠海横琴中纳联赢股权投资基金(有限合伙)	50,000	0.01	50,000	-
126	杨建明	45,000	0.01	45,000	-
127	陈幼环	45,000	0.01	45,000	-
128	赵静明	42,000	0.01	42,000	-
129	广州锦石睿峰股权投资合伙企业(有限合伙)	41,000	0.01	41,000	-
130	李洁	40,000	0.01	40,000	-
131	陈智	40,000	0.01	40,000	-
132	深圳艺融同创基金管理有限公司	38,000	0.01	38,000	-
133	徐天鹏	36,000	0.01	36,000	-
134	魏大华	35,000	0.01	35,000	-
135	石惠芳	35,000	0.01	35,000	-
136	珠海市横琴聚流金洲投资管理合伙企业(有限合伙)	35,000	0.01	35,000	-
137	宗德相	34,000	0.01	34,000	-
138	张宝平	33,000	0.01	33,000	-
139	卓宝奇	33,000	0.01	33,000	-
140	翁晗	31,000	0.01	31,000	-
141	冯方平	31,000	0.01	31,000	-

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)
142	张春玲	30,000	0.01	30,000	-
143	侯鲲	30,000	0.01	30,000	-
144	江苏佳德盛农村市场投资有限公司	30,000	0.01	30,000	-
145	陕西秦商投资管理有限公司	30,000	0.01	30,000	-
146	杨帆	28,000	0.01	28,000	-
147	郭明荣	28,000	0.01	28,000	-
148	管杰	27,000	0.01	27,000	-
149	张达明	26,000	0.01	26,000	-
150	费玲妹	26,000	0.01	26,000	-
151	开源证券股份有限公司	26,000	0.01	26,000	-
152	周平荣	25,000	0.01	25,000	-
153	赵幼凤	25,000	0.01	25,000	-
154	汪永芳	25,000	0.01	25,000	-
155	施德新	25,000	0.01	25,000	-
156	蔡珩	25,000	0.01	25,000	-
157	鑫沅资产—海通证券—安徽金瑞投资集团有限公司	25,000	0.01	25,000	-
158	张定军	24,000	0.01	24,000	-
159	杨志华	22,000	0.00	22,000	-
160	施瑾	22,000	0.00	22,000	-
161	戴明	22,000	0.00	22,000	-
162	王莹	22,000	0.00	22,000	-
163	北京养元投资管理有限公司—养元新三板 优质蓝筹私募基金	22,000	0.00	22,000	-
164	杨淑贤	21,000	0.00	21,000	-
165	田正明	21,000	0.00	21,000	-
166	王新宇	20,000	0.00	20,000	-
167	王兵	20,000	0.00	20,000	-
168	孙剑刚	20,000	0.00	20,000	-
169	施亚娟	20,000	0.00	20,000	-
170	罗雨花	20,000	0.00	20,000	-
171	李晓	20,000	0.00	20,000	-

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)
172	黄敬明	20,000	0.00	20,000	-
173	向文革	18,000	0.00	18,000	-
174	唐小兵	18,000	0.00	18,000	-
175	杨春	17,000	0.00	17,000	-
176	江先惠	17,000	0.00	17,000	-
177	高世平	17,000	0.00	17,000	-
178	九州证券股份有限公司	17,000	0.00	17,000	-
179	李斌	16,000	0.00	16,000	-
180	傅立新	16,000	0.00	16,000	-
181	由广民	15,000	0.00	15,000	-
182	夏文彬	15,000	0.00	15,000	-
183	侯秀珍	15,000	0.00	15,000	-
184	郭永红	15,000	0.00	15,000	-
185	上海易正朗投资管理有限公司	15,000	0.00	15,000	-
186	张铭光	14,000	0.00	14,000	-
187	张宇	13,000	0.00	13,000	-
188	朱友华	12,000	0.00	12,000	-
189	钟艳	12,000	0.00	12,000	-
190	张新玲	12,000	0.00	12,000	-
191	石庆	12,000	0.00	12,000	-
192	赵晓波	11,000	0.00	11,000	-
193	张丽瑶	11,000	0.00	11,000	-
194	吴永宝	11,000	0.00	11,000	-
195	吴延平	11,000	0.00	11,000	-
196	宋玲玲	11,000	0.00	11,000	-
197	石军	11,000	0.00	11,000	-
198	赵玮	10,000	0.00	10,000	-
199	张晓库	10,000	0.00	10,000	-
200	张建春	10,000	0.00	10,000	-
201	张冬阳	10,000	0.00	10,000	-
202	袁建强	10,000	0.00	10,000	-

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)
203	俞乐华	10,000	0.00	10,000	-
204	于永芳	10,000	0.00	10,000	-
205	杨立军	10,000	0.00	10,000	-
206	肖稳健	10,000	0.00	10,000	-
207	任平	10,000	0.00	10,000	-
208	秦刚	10,000	0.00	10,000	-
209	裴建政	10,000	0.00	10,000	-
210	倪柳美	10,000	0.00	10,000	-
211	赖榕芳	10,000	0.00	10,000	-
212	胡明	10,000	0.00	10,000	-
213	何淑丽	10,000	0.00	10,000	-
214	郭山清	10,000	0.00	10,000	-
215	方萝成	10,000	0.00	10,000	-
216	程显科	10,000	0.00	10,000	-
217	成宝莲	10,000	0.00	10,000	-
218	陈志雄	10,000	0.00	10,000	-
219	曹勇	10,000	0.00	10,000	-
220	赵海娟	10,000	0.00	10,000	-
221	北京元序投资管理有限公司	10,000	0.00	10,000	-
222	深圳锦弘和富投资管理有限公司—珠海锦 富御风股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	0.00	10,000	-
223	王兰香	9,000	0.00	9,000	-
224	苏颖	9,000	0.00	9,000	-
225	卢潮涛	9,000	0.00	9,000	-
226	李志磊	9,000	0.00	9,000	-
227	邓力伟	9,000	0.00	9,000	-
228	杭州宸鸣投资管理有限公司	9,000	0.00	9,000	-
229	郑保荣	8,000	0.00	8,000	-
230	张超	8,000	0.00	8,000	-
231	叶松权	8,000	0.00	8,000	-
232	叶昌茂	8,000	0.00	8,000	-

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)
233	徐大勇	8,000	0.00	8,000	-
234	吴尚毅	8,000	0.00	8,000	-
235	吴家俊	8,000	0.00	8,000	-
236	沈雪群	8,000	0.00	8,000	-
237	刘波	8,000	0.00	8,000	-
238	杜辉志	8,000	0.00	8,000	-
239	陈景阳	8,000	0.00	8,000	-
240	常青	8,000	0.00	8,000	-
241	林乐强	8,000	0.00	8,000	-
242	陕西希达大同创业投资有限公司	8,000	0.00	8,000	-
243	左戈飞	7,000	0.00	7,000	-
244	杨向东	7,000	0.00	7,000	-
245	刘建明	7,000	0.00	7,000	-
246	胡筱亭	7,000	0.00	7,000	-
247	胡静	7,000	0.00	7,000	-
248	戴虹	7,000	0.00	7,000	-
249	深圳市恒信融创投资有限公司	7,000	0.00	7,000	-
250	黑龙江省安兴投资管理有限公司	7,000	0.00	7,000	-
251	国道资产管理(上海)有限公司—国道2号 新三板指数增强型基金	7,000	0.00	7,000	-
252	张义生	6,000	0.00	6,000	-
253	杨敬松	6,000	0.00	6,000	-
254	王强	6,000	0.00	6,000	-
255	唐国	6,000	0.00	6,000	-
256	裴骁	6,000	0.00	6,000	-
257	庞震	6,000	0.00	6,000	-
258	潘维锰	6,000	0.00	6,000	-
259	陆永兵	6,000	0.00	6,000	-
260	刘能兴	6,000	0.00	6,000	-
261	梁秀梅	6,000	0.00	6,000	-
262	黄雨雨	6,000	0.00	6,000	-

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)
263	范五峨	6,000	0.00	6,000	-
264	王利峰	6,000	0.00	6,000	-
265	北京橙色印象资产管理有限公司—橙色新三板指数增强基金	6,000	0.00	6,000	-
266	深圳久久益资产管理有限公司—久久益菁英时代新三板大消费 50 指数基金	6,000	0.00	6,000	-
267	罗烈侠	6,000	0.00	6,000	-
268	瞿锡中	5,000	0.00	5,000	-
269	邝涛	5,000	0.00	5,000	-
270	朱伟	5,000	0.00	5,000	-
271	张光华	5,000	0.00	5,000	-
272	张存良	5,000	0.00	5,000	-
273	颜奕	5,000	0.00	5,000	-
274	夏一伦	5,000	0.00	5,000	-
275	王再明	5,000	0.00	5,000	-
276	王玉珍	5,000	0.00	5,000	-
277	王随才	5,000	0.00	5,000	-
278	王瑞琴	5,000	0.00	5,000	-
279	苏丹	5,000	0.00	5,000	-
280	陆青	5,000	0.00	5,000	-
281	廖俊文	5,000	0.00	5,000	-
282	解新中	5,000	0.00	5,000	-
283	管光明	5,000	0.00	5,000	-
284	高新华	5,000	0.00	5,000	-
285	高功平	5,000	0.00	5,000	-
286	方杭瑞	5,000	0.00	5,000	-
287	邓爱斌	5,000	0.00	5,000	-
288	陈跃龙	5,000	0.00	5,000	-
289	陈亚国	5,000	0.00	5,000	-
290	常丽荣	5,000	0.00	5,000	-
291	江苏兴都玻璃制品有限公司	5,000	0.00	5,000	-
292	寻乌县华海商贸有限公司	5,000	0.00	5,000	-

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)
293	共青城汇美盈创投资管理有限公司—共青城汇美共长投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000	0.00	5,000	-
294	桓铮辉	5,000	0.00	5,000	-
295	赵彦	4,000	0.00	4,000	-
296	张雷	4,000	0.00	4,000	-
297	颜小陆	4,000	0.00	4,000	-
298	夏军军	4,000	0.00	4,000	-
299	吴旭东	4,000	0.00	4,000	-
300	魏力曼	4,000	0.00	4,000	-
301	王文利	4,000	0.00	4,000	-
302	王涛	4,000	0.00	4,000	-
303	谭佳	4,000	0.00	4,000	-
304	聂发庆	4,000	0.00	4,000	-
305	马广珍	4,000	0.00	4,000	-
306	林锦才	4,000	0.00	4,000	-
307	林传福	4,000	0.00	4,000	-
308	李美琴	4,000	0.00	4,000	-
309	姜王敢	4,000	0.00	4,000	-
310	高惟湛	4,000	0.00	4,000	-
311	符宇赤	4,000	0.00	4,000	-
312	上海达仁资产管理有限公司—达仁资管久 久益增强型新三板做市指数基金	4,000	0.00	4,000	-
313	朱红	3,000	0.00	3,000	-
314	钟毅	3,000	0.00	3,000	-
315	阳彩	3,000	0.00	3,000	-
316	徐绍元	3,000	0.00	3,000	-
317	向宇	3,000	0.00	3,000	-
318	王文慧	3,000	0.00	3,000	-
319	王静	3,000	0.00	3,000	-
320	唐燕	3,000	0.00	3,000	-
321	罗定国	3,000	0.00	3,000	-
322	鲁勇巍	3,000	0.00	3,000	-

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)
323	刘西恩	3,000	0.00	3,000	-
324	林国兴	3,000	0.00	3,000	-
325	雷振水	3,000	0.00	3,000	-
326	金榴萍	3,000	0.00	3,000	-
327	邓晓梅	3,000	0.00	3,000	-
328	陈秀平	3,000	0.00	3,000	-
329	蔡少锋	3,000	0.00	3,000	-
330	上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金	3,000	0.00	3,000	-
331	东营圣光富资本管理有限公司	3,000	0.00	3,000	-
332	深圳久久益资产管理有限公司—久久益新三板创新层精选 50 指数基金	3,000	0.00	3,000	-
333	滕斌	2,000	0.00	2,000	-
334	诸葛芬	2,000	0.00	2,000	-
335	赵继萍	2,000	0.00	2,000	-
336	张楠	2,000	0.00	2,000	-
337	张云霞	2,000	0.00	2,000	-
338	张建洲	2,000	0.00	2,000	-
339	张湖真	2,000	0.00	2,000	-
340	余盛芬	2,000	0.00	2,000	-
341	尹志强	2,000	0.00	2,000	-
342	杨勇	2,000	0.00	2,000	-
343	杨雪贞	2,000	0.00	2,000	-
344	徐忠军	2,000	0.00	2,000	-
345	徐佳	2,000	0.00	2,000	-
346	夏吉晶	2,000	0.00	2,000	-
347	吴云平	2,000	0.00	2,000	-
348	吴丽萍	2,000	0.00	2,000	-
349	文郁葱	2,000	0.00	2,000	-
350	王凌霄	2,000	0.00	2,000	-
351	王春花	2,000	0.00	2,000	-
352	苏苗钢	2,000	0.00	2,000	-

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)
353	申贵芹	2,000	0.00	2,000	-
354	任志文	2,000	0.00	2,000	-
355	卿爱华	2,000	0.00	2,000	-
356	马晓萍	2,000	0.00	2,000	-
357	鲁兆武	2,000	0.00	2,000	-
358	卢海波	2,000	0.00	2,000	-
359	柳云	2,000	0.00	2,000	-
360	刘子奕	2,000	0.00	2,000	-
361	李轶媛	2,000	0.00	2,000	-
362	李峥	2,000	0.00	2,000	-
363	李奕照	2,000	0.00	2,000	-
364	李清梅	2,000	0.00	2,000	-
365	李洪波	2,000	0.00	2,000	-
366	荆明	2,000	0.00	2,000	-
367	金嵘	2,000	0.00	2,000	-
368	蒋伟芳	2,000	0.00	2,000	-
369	黄宝映	2,000	0.00	2,000	-
370	高明洪	2,000	0.00	2,000	-
371	盖玫宏	2,000	0.00	2,000	-
372	代波	2,000	0.00	2,000	-
373	戴振华	2,000	0.00	2,000	-
374	陈响杰	2,000	0.00	2,000	-
375	陈华耀	2,000	0.00	2,000	-
376	陈德	2,000	0.00	2,000	-
377	肖建平	2,000	0.00	2,000	-
378	桂朋	2,000	0.00	2,000	-
379	大连百仕达咨询有限公司	2,000	0.00	2,000	-
380	上海隼枫投资管理有限公司	2,000	0.00	2,000	-
381	上海濯威信息科技有限公司	2,000	0.00	2,000	-
382	蒋岚	2,000	0.00	2,000	-
383	周有勇	1,000	0.00	1,000	-

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)
384	赵满仓	1,000	0.00	1,000	-
385	张勇	1,000	0.00	1,000	-
386	张双二	1,000	0.00	1,000	-
387	张界皿	1,000	0.00	1,000	-
388	张椒华	1,000	0.00	1,000	-
389	余淑兰	1,000	0.00	1,000	-
390	余庆	1,000	0.00	1,000	-
391	于国海	1,000	0.00	1,000	-
392	姚爱国	1,000	0.00	1,000	-
393	杨椿健	1,000	0.00	1,000	-
394	徐忠东	1,000	0.00	1,000	-
395	辛镇瀚	1,000	0.00	1,000	-
396	项友腾	1,000	0.00	1,000	-
397	吴泽锐	1,000	0.00	1,000	-
398	位明亮	1,000	0.00	1,000	-
399	魏伟	1,000	0.00	1,000	-
400	王正平	1,000	0.00	1,000	-
401	王艳	1,000	0.00	1,000	-
402	王琴	1,000	0.00	1,000	-
403	王宝义	1,000	0.00	1,000	-
404	沈如松	1,000	0.00	1,000	-
405	阮英	1,000	0.00	1,000	-
406	祁文晋	1,000	0.00	1,000	-
407	马红线	1,000	0.00	1,000	-
408	鲁飞	1,000	0.00	1,000	-
409	刘云昌	1,000	0.00	1,000	-
410	刘君	1,000	0.00	1,000	-
411	刘建文	1,000	0.00	1,000	-
412	刘崇耳	1,000	0.00	1,000	-
413	林朱阳	1,000	0.00	1,000	-
414	李壮	1,000	0.00	1,000	-

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)
415	李玉涛	1,000	0.00	1,000	-
416	李秀敏	1,000	0.00	1,000	-
417	孔瑞明	1,000	0.00	1,000	-
418	黄应强	1,000	0.00	1,000	-
419	黄飞	1,000	0.00	1,000	-
420	洪以容	1,000	0.00	1,000	-
421	韩伟	1,000	0.00	1,000	-
422	高辉	1,000	0.00	1,000	-
423	冯超球	1,000	0.00	1,000	-
424	范岑君	1,000	0.00	1,000	-
425	邓斌尤	1,000	0.00	1,000	-
426	程湘琳	1,000	0.00	1,000	-
427	陈裕芬	1,000	0.00	1,000	-
428	陈喜修	1,000	0.00	1,000	-
429	陈伟青	1,000	0.00	1,000	-
430	陈炳宗	1,000	0.00	1,000	-
431	蔡婕佳	1,000	0.00	1,000	-
432	蔡树坤	1,000	0.00	1,000	-
433	蔡福林	1,000	0.00	1,000	-
434	蔡柄森	1,000	0.00	1,000	-
435	贝黎明	1,000	0.00	1,000	-
436	白静	1,000	0.00	1,000	-
437	安小玲	1,000	0.00	1,000	-
438	王强	1,000	0.00	1,000	-
439	冯亮	1,000	0.00	1,000	-
440	王鸿艳	1,000	0.00	1,000	-
441	浙江天恒会计师事务所有限公司	1,000	0.00	1,000	-
442	乾鲲(深圳)基金管理股份有限公司—乾鲲1号基金	1,000	0.00	1,000	-
443	济南吉贝压绝缘材料有限公司	1,000	0.00	1,000	-
444	北京中海长风投资管理有限公司	1,000	0.00	1,000	-

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)
445	李雪莲	1,000	0.00	1,000	-
446	西部超导材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	66,000	0.01	66,000	-
合计		268,398,000	60.82%	268,398,000	-

注 1：西部超导未确认持有人证券专用账户持有股份为 66,000 股，共涉及 9 位股东，分别为张秀丽、林群星、陈晓日、陈程、程苏巧、于岳江、汤泓、张金华、赵战军。请上述股东尽快与西部超导取得联系，西部超导在核实股东身份后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请，将未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。

注 2：本次解除限售后，西部超导董事、监事及高级管理人员仍需遵守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及股份锁定承诺。

注 3：以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。

(四) 首发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	268,398,000	12
合计		268,398,000	12

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：西部超导首次公开发行限售股份相关持有人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；西部超导本次申请上市流通的首次公开发行限售股份的数量、实际可流通股份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《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；西部超导对本次首次公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对西部超导本次首次公开发行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部超导材料科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



李 靖



郭 尧

中信建投证券股份有限公司

2020年7月13日

