

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

首次公开发行战略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“保荐机构”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明冠新材首次公开发行战略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

经中国证券监督管理委员会于2020年11月13日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）41,022,000股，并于2020年12月24日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为123,065,736股，首次公开发行A股后总股本为164,087,736股，其中有限售条件流通股130,695,123股，占本公司发行后总股本的79.65%，无限售条件流通股33,392,613股，占本公司发行后总股本的20.35%。公司首次公开发行网下配售的1,476,087股已于2021年6月24日起上市流通。2021年12月24日，公司首次公开发行部分股东持有的限售股53,397,936股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，持有限售股共计2,051,100股，占公司现有总股本的1.02%，该部分限售股将于2022年12月26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

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号），

同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,214,182 股，已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司增加 37,214,182 股有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本由 164,087,736 股变更为 201,301,918 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项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

根据《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，配售对象民生证券投资有限公司承诺所获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

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。

截至本公告披露之日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应承诺，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）本次上市流通的限售股总数为 2,051,100 股，占公司目前股份总数的 1.02%，限售期为 24 个月。

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 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	民生证券投资有限公司	2,051,100	1.02%	2,051,100	0
	合计	2,051,100	1.02%	2,051,100	0

（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	战略配售股	2,051,100	24
	合计	2,051,100	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次战略配售限售股上市流通的相关事项符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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；公司对本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（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明冠新材料股份有限公司首次公开发行战略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： 武楠
武楠

陈昶
陈昶

中信建投证券股份有限公司
1100000047469
2022年12月16日