

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏华盛锂电材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对华盛锂电首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

华盛锂电根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏华盛锂电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[2022]887号）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，并于2022年7月13日在上海证券交易所科创板上市。公司发行完成后总股本为11,000.00万股，其中无限售条件流通股为25,186,350股，有限售条件流通股为84,813,650股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的363个获配账户，对应股票数1,261,401股，占公司总股本的1.1467%，具体情况详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股将于2023年1月13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

本次限售股形成后，公司未因利润分配、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

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，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请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日，本次申请上市的网下配售限售股股东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) 本次上市流通的限售股总数为 1,261,401 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 1 月 13 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	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	2,124	0.0019%	2,124	0
2	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0
3	安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
4	宝盈策略增长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
5	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	1,961	0.0018%	1,961	0
6	博道嘉瑞混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
7	博道消费智航股票型证券投资基金	1,961	0.0018%	1,961	0
8	鞍山钢铁集团公司企业年金计划	2,070	0.0019%	2,070	0
9	博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	2,669	0.0024%	2,669	0
10	博时成长价值股票型养老金产品	2,124	0.0019%	2,124	0
11	博时成长优势混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
12	博时创新经济混合型证券投资基金	1,634	0.0015%	1,634	0
13	博时恒悦 6 个月持有期混合	4,031	0.0037%	4,031	0

	型证券投资基金				
14	博时品质生活混合型证券投资基金	1,797	0.0016%	1,797	0
15	博时特许价值混合型证券投资基金	3,268	0.0030%	3,268	0
16	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	3,214	0.0029%	3,214	0
17	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	1,035	0.0009%	1,035	0
18	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	926	0.0008%	926	0
19	河北省贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
20	湖北省(肆号)职业年金计划	3,595	0.0033%	3,595	0
21	基本养老保险基金九零一组合	4,358	0.0040%	4,358	0
22	基本养老保险基金一三零一组合	4,358	0.0040%	4,358	0
23	招商局集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
24	中国石油化工集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
25	重庆市叁号职业年金计划	3,758	0.0034%	3,758	0
26	财通资管价值成长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
27	财信吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品4	3,486	0.0032%	3,486	0
28	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	2,015	0.0018%	2,015	0
29	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	3,159	0.0029%	3,159	0
30	大家养老保险股份有限公司个人万能产品	4,358	0.0040%	4,358	0
31	德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	980	0.0009%	980	0
32	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,342	0.0021%	2,342	0
33	东方互联网嘉混合型证券投资基金	762	0.0007%	762	0
34	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	1,906	0.0017%	1,906	0
35	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0

36	方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金	544	0.0005%	544	0
37	北京市（贰号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
38	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	3,214	0.0029%	3,214	0
39	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
40	工银瑞信红利混合型证券投资基金	2,505	0.0023%	2,505	0
41	工银瑞信价值成长混合型证券投资基金	2,015	0.0018%	2,015	0
42	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
43	工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
44	工银瑞信瑞利混合型养老金产品	4,358	0.0040%	4,358	0
45	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	3,214	0.0029%	3,214	0
46	工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
47	广东省拾壹号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
48	河北省捌号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
49	湖南省（贰号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
50	吉林省叁号职业年金计划	2,941	0.0027%	2,941	0
51	江苏省肆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
52	山西省壹拾壹号职业年金计划	3,649	0.0033%	3,649	0
53	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
54	云南省叁号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
55	中国第一汽车集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
56	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
57	中国海运（集团）总公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
58	中国石油化工集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
59	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,649	0.0033%	3,649	0

60	光大保德信品质生活混合型证券投资基金	3,867	0.0035%	3,867	0
61	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	1,579	0.0014%	1,579	0
62	富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金	1,797	0.0016%	1,797	0
63	德盛稳健证券投资基金	1,143	0.0010%	1,143	0
64	国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金	2,287	0.0021%	2,287	0
65	国联安行业领先混合型证券投资基金	762	0.0007%	762	0
66	国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金	1,470	0.0013%	1,470	0
67	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	4,085	0.0037%	4,085	0
68	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	3,214	0.0029%	3,214	0
69	国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0
70	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	1,198	0.0011%	1,198	0
71	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,996	0.0027%	2,996	0
72	广东省拾贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
73	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
74	海富通沪深300指数增强型证券投资基金	1,525	0.0014%	1,525	0
75	海富通价值成长股票型养老金产品	1,089	0.0010%	1,089	0
76	海富通价值优选股票型养老金产品	1,361	0.0012%	1,361	0
77	辽宁省柒号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
78	山东省(叁号)职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
79	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
80	合众人寿保险股份有限公司—分红产品	4,358	0.0040%	4,358	0
81	红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,070	0.0019%	2,070	0

82	华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0
83	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,906	0.0017%	1,906	0
84	华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
85	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,198	0.0011%	1,198	0
86	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
87	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
88	福建省陆号职业年金计划-交通银行	4,358	0.0040%	4,358	0
89	广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行	4,358	0.0040%	4,358	0
90	河南省陆号职业年金计划-民生银行	4,358	0.0040%	4,358	0
91	华泰优享分红回报股票型养老金产品	3,867	0.0035%	3,867	0
92	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	4,358	0.0040%	4,358	0
93	江西省拾号职业年金计划-工商银行	3,105	0.0028%	3,105	0
94	山东省（拾号）职业年金计划华泰组合	4,249	0.0039%	4,249	0
95	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	4,358	0.0040%	4,358	0
96	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,358	0.0040%	4,358	0
97	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	4,358	0.0040%	4,358	0
98	云南省捌号职业年金计划华泰组合	4,358	0.0040%	4,358	0
99	中国电子信息产业集团有限公司企业年金计划华泰组合	3,268	0.0030%	3,268	0
100	北京金隅集团股份有限公司企业年金计划	3,486	0.0032%	3,486	0
101	北京市（陆号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
102	湖北省（玖号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
103	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,470	0.0013%	1,470	0

104	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
105	华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
106	华夏基金华智 1 号股票型养老金产品	1,035	0.0009%	1,035	0
107	华夏见龙精选混合型证券投资基金	1,579	0.0014%	1,579	0
108	华夏科技成长股票型证券投资基金	2,778	0.0025%	2,778	0
109	华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
110	华夏行业龙头混合型证券投资基金	4,303	0.0039%	4,303	0
111	华夏优势精选股票型证券投资基金	871	0.0008%	871	0
112	华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
113	华夏中证智选 500 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
114	山东省（捌号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
115	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
116	四川省捌号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
117	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
118	战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	1,743	0.0016%	1,743	0
119	浙江省玖号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
120	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
121	中国海运（集团）总公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
122	中国华能集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
123	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
124	重庆市捌号职业年金计划	3,976	0.0036%	3,976	0
125	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,579	0.0014%	1,579	0
126	汇安均衡优选混合型证券投资	3,050	0.0028%	3,050	0

	资基金				
127	汇添富产业升级混合型证券投资基金	2,451	0.0022%	2,451	0
128	汇添富红利增长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
129	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
130	汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
131	汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
132	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	1,634	0.0015%	1,634	0
133	汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
134	汇添富优质成长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
135	惠升领先优选混合型证券投资基金	762	0.0007%	762	0
136	河北省柒号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
137	黑龙江省玖号职业年金计划嘉实组合	2,941	0.0027%	2,941	0
138	基本养老保险基金八零七组合	4,358	0.0040%	4,358	0
139	嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金	1,525	0.0014%	1,525	0
140	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	4,249	0.0039%	4,249	0
141	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
142	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	4,358	0.0040%	4,358	0
143	嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金	2,070	0.0019%	2,070	0
144	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	3,377	0.0031%	3,377	0
145	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	3,105	0.0028%	3,105	0
146	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	1,089	0.0010%	1,089	0
147	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2,887	0.0026%	2,887	0

148	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
149	山东省(捌号)职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
150	四川省叁号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
151	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
152	建信改革红利股票型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
153	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
154	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,525	0.0014%	1,525	0
155	河南省柒号职业年金计划建信养老	4,358	0.0040%	4,358	0
156	湖北省(陆号)职业年金计划建信组合	4,085	0.0037%	4,085	0
157	江苏省陆号职业年金计划建信组合	4,358	0.0040%	4,358	0
158	上海市陆号职业年金计划建信组合	4,358	0.0040%	4,358	0
159	浙江省叁号职业年金计划建信组合	4,358	0.0040%	4,358	0
160	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	3,105	0.0028%	3,105	0
161	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
162	交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
163	交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金	3,050	0.0028%	3,050	0
164	交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
165	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
166	金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,143	0.0010%	1,143	0
167	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
168	金鹰元禧混合型证券投资基金	2,124	0.0019%	2,124	0
169	景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金	2,287	0.0021%	2,287	0
170	景顺长城电子信息产业股票	4,358	0.0040%	4,358	0

	型证券投资基金				
171	景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
172	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	3,758	0.0034%	3,758	0
173	景顺长城品质成长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
174	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
175	景顺长城泰申回报混合型证券投资基金	3,649	0.0033%	3,649	0
176	景顺长城中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	4,140	0.0038%	4,140	0
177	民生加银龙头优选股票型证券投资基金	2,669	0.0024%	2,669	0
178	民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	4,358	0.0040%	4,358	0
179	摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金	871	0.0008%	871	0
180	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	1,035	0.0009%	1,035	0
181	诺安价值增长股票证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
182	诺安智享 1 号资产管理计划	2,887	0.0026%	2,887	0
183	基本养老保险基金一二零三组合	4,358	0.0040%	4,358	0
184	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	1,852	0.0017%	1,852	0
185	鹏华金享混合型证券投资基金	2,124	0.0019%	2,124	0
186	鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
187	鹏华先进制造股票型证券投资基金	1,743	0.0016%	1,743	0
188	鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金	1,634	0.0015%	1,634	0
189	鹏华致远成长混合型证券投资基金	871	0.0008%	871	0
190	鹏华中证银行指数型证券投资基金 (LOF)	4,358	0.0040%	4,358	0

191	全国社保基金四零四组合	4,358	0.0040%	4,358	0
192	全国社保基金五零三组合	4,358	0.0040%	4,358	0
193	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	4,358	0.0040%	4,358	0
194	鹏扬景科混合型证券投资基金	1,525	0.0014%	1,525	0
195	鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
196	鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金	2,996	0.0027%	2,996	0
197	平安安赢股票型养老金产品	4,358	0.0040%	4,358	0
198	平安股票优选 3 号股票型养老金产品	1,252	0.0011%	1,252	0
199	平安养老-福建省叁号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
200	平安养老-辽宁省贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
201	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
202	平安养老-山西省贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
203	平安养老-上海市陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
204	平安养老-上海市壹拾壹号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
205	平安养老-浙江省叁号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
206	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	1,579	0.0014%	1,579	0
207	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
208	融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0
209	融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金	1,688	0.0015%	1,688	0
210	融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,361	0.0012%	1,361	0
211	东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金	3,377	0.0031%	3,377	0
212	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0

213	东方红内需增长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
214	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,214	0.0029%	3,214	0
215	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
216	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	1,089	0.0010%	1,089	0
217	太平睿盈混合型证券投资基金	2,614	0.0024%	2,614	0
218	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	4,358	0.0040%	4,358	0
219	河北省肆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
220	河南省柒号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
221	江苏省陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
222	浙江省壹拾贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
223	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
224	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
225	泰达宏利先进制造股票型证券投资基金	2,015	0.0018%	2,015	0
226	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
227	安徽省壹号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
228	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划	2,396	0.0022%	2,396	0
229	大家人寿保险股份有限公司万能险	2,015	0.0018%	2,015	0
230	甘肃省肆号职业年金计划	2,233	0.0020%	2,233	0
231	广东省能源集团有限公司企业年金计划	3,159	0.0029%	3,159	0
232	广西壮族自治区陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
233	海南省壹号职业年金计划	3,758	0.0034%	3,758	0
234	湖南省（柒号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
235	基本养老保险基金一五零四一组合	4,358	0.0040%	4,358	0
236	前海再保险股份有限公司传统	4,358	0.0040%	4,358	0

237	山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
238	陕西省（柒号）职业年金计划	4,249	0.0039%	4,249	0
239	上海市柒号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
240	四川省壹号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
241	泰康科技创新一年定期开放 混合型证券投资基金	1,416	0.0013%	1,416	0
242	泰康品质生活混合型证券投 资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
243	泰康人寿保险有限责任公司 —传统—普通保险产品	4,358	0.0040%	4,358	0
244	泰康颐年混合型证券投资基 金	4,358	0.0040%	4,358	0
245	泰康招行金色瑞泰企业年金 计划（稳健成长）	4,358	0.0040%	4,358	0
246	泰康资产红利成长股票型养 老金产品	4,249	0.0039%	4,249	0
247	泰康资产稳定增利混合型养 老金产品	4,358	0.0040%	4,358	0
248	天安人寿保险股份有限公司 企业年金计划	3,486	0.0032%	3,486	0
249	瓮福（集团）有限责任公司企 业年金计划	2,287	0.0021%	2,287	0
250	云南省陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
251	招商局集团有限公司企业年 金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
252	浙江省能源集团有限公司企 业年金计划存量组合	2,560	0.0023%	2,560	0
253	中国交通建设集团有限公司 （标准组合）企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
254	中国石油化工集团公司企业 年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
255	中国铁路哈尔滨局集团有限 公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
256	中国铁路济南局集团有限公 司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
257	中国铁路太原局集团有限公 司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
258	天弘安康颐丰一年持有期混 合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
259	天弘国证生物医药交易型开 放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0

260	天弘医疗健康混合型证券投资基金	3,377	0.0031%	3,377	0
261	天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	4,358	0.0040%	4,358	0
262	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
263	万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
264	万家人工智能混合型证券投资基金	926	0.0008%	926	0
265	万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
266	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	762	0.0007%	762	0
267	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
268	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,070	0.0019%	2,070	0
269	西藏东财上证 50 指数型发起式证券投资基金	708	0.0006%	708	0
270	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
271	新华优选成长混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
272	上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合	2,723	0.0025%	2,723	0
273	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	3,813	0.0035%	3,813	0
274	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,307	0.0012%	1,307	0
275	兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金	2,887	0.0026%	2,887	0
276	兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
277	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,358	0.0040%	4,358	0
278	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
279	银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	762	0.0007%	762	0
280	银河君尚灵活配置混合型证	2,070	0.0019%	2,070	0

	券投资基金				
281	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
282	永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金	2,396	0.0022%	2,396	0
283	永赢长远价值混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
284	圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	1,307	0.0012%	1,307	0
285	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发	4,358	0.0040%	4,358	0
286	黑龙江省伍号职业年金计划长江组合	2,778	0.0025%	2,778	0
287	江西省柒号职业年金计划长江组合	4,358	0.0040%	4,358	0
288	山东省（伍号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
289	陕西省电力企业年金计划长江养老组合	3,922	0.0036%	3,922	0
290	四川省陆号职业年金计划长江组合	4,358	0.0040%	4,358	0
291	长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	4,358	0.0040%	4,358	0
292	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划长江养老组合	1,906	0.0017%	1,906	0
293	重庆市贰号职业年金计划长江养老组合	3,922	0.0036%	3,922	0
294	长盛成长价值证券投资基金	1,361	0.0012%	1,361	0
295	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	1,579	0.0014%	1,579	0
296	长盛制造精选混合型证券投资基金	2,560	0.0023%	2,560	0
297	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	1,797	0.0016%	1,797	0
298	长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
299	北京市（壹号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
300	广东省肆号职业年金计划招商组合	4,358	0.0040%	4,358	0
301	广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合	4,358	0.0040%	4,358	0

302	广西壮族自治区拾壹号职业年金计划招商组合	2,996	0.0027%	2,996	0
303	河北省陆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
304	上海市叁号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
305	招商安鼎平衡 1 年持有期混合型证券投资基金	2,451	0.0022%	2,451	0
306	招商核心价值混合型证券投资基金	4,140	0.0038%	4,140	0
307	招商金安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
308	招商康吉混合型养老金产品	3,922	0.0036%	3,922	0
309	招商蓝筹精选股票型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
310	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,688	0.0015%	1,688	0
311	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
312	招商稳健优选股票型证券投资基金	2,287	0.0021%	2,287	0
313	招商银行股份有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
314	招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
315	招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
316	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	4,358	0.0040%	4,358	0
317	浙商智选价值混合型证券投资基金	1,961	0.0018%	1,961	0
318	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	2,669	0.0024%	2,669	0
319	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
320	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5（QFII）	2,047	0.0019%	2,047	0
321	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5（R）	3,560	0.0032%	3,560	0
322	人保沪深 300 指数型证券投资基金	2,342	0.0021%	2,342	0
323	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	4,358	0.0040%	4,358	0

324	甘肃省壹号职业年金计划	2,287	0.0021%	2,287	0
325	广东省肆号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
326	国寿养老量化多策略 FOF 混合型养老金产品	4,358	0.0040%	4,358	0
327	国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合	4,358	0.0040%	4,358	0
328	河北省贰号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
329	湖北省（捌号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
330	湖南省（叁号）职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
331	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
332	沈阳铁路局企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
333	云南省伍号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
334	浙江省拾号职业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
335	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
336	中国大唐集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
337	中国东方电气集团有限公司企业年金计划	3,323	0.0030%	3,323	0
338	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
339	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
340	中国中信集团公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
341	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	871	0.0008%	871	0
342	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
343	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
344	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	4,085	0.0037%	4,085	0
345	中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
346	中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
347	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
348	中欧行业成长混合型证券投资	4,358	0.0040%	4,358	0

	资基金（LOF）				
349	中融研发创新混合型证券投资基金	871	0.0008%	871	0
350	中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,307	0.0012%	1,307	0
351	中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金	4,085	0.0037%	4,085	0
352	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,976	0.0036%	3,976	0
353	中信建投医药健康混合型证券投资基金	2,723	0.0025%	2,723	0
354	福建省玖号职业年金计划中信证券组合	4,358	0.0040%	4,358	0
355	河南省肆号职业年金计划中信组合	4,358	0.0040%	4,358	0
356	湖南省（肆号）职业年金计划中信组合	4,358	0.0040%	4,358	0
357	江苏省柒号职业年金计划中信证券组合	4,358	0.0040%	4,358	0
358	四川省壹号职业年金计划中信证券组合	4,358	0.0040%	4,358	0
359	浙江省壹号职业年金计划中信证券组合	4,358	0.0040%	4,358	0
360	中国银行股份有限公司企业年金计划	4,358	0.0040%	4,358	0
361	中信证券信养天禧股票型养老金产品	3,867	0.0035%	3,867	0
362	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	4,358	0.0040%	4,358	0
363	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,358	0.0040%	4,358	0
合计		1,261,401	1.1467%	1,261,401	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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	1,261,401	6
合计		1,261,401	6

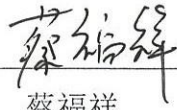
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，华盛锂电本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次网下配售限售股份上市流通数量、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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料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》之签章页）

保荐代表人：


蔡福祥


李 骏

华泰联合证券有限责任公司

2023年11月16日

