

招商证券股份有限公司
关于中盐内蒙古化工股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）向特定对象非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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司本次发行的限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1628 号）。根据该批复，公司向 24 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 161,640,883 股。本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月 24 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。

公司非公开发行股票完成后至本次限售股上市前，总股本为 1,132,777,625 股，其中无限售条件流通股为 559,611,620 股，有限售条件流通股为 573,166,005 股。

本次上市流通的限售股份为公司非公开发行股票限售股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

本次上市流通的限售股股东共计 24 名，分别为 UBS AG、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金、吴志明、王艳丽、王根林、冯丹、尚忠月、尚中利、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券

投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金、林素真、吕强、北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金、北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、李然、董卫国、中国国际金融股份有限公司、陈蓓文，上述 24 名股东所持有的非公开发行限售股共计 161,640,883 股，占公司总股本的 14.27%。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分股票将于 2023 年 5 月 25 日起解除限售。

二、本次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，公司未发生配股、公积金转增股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

自本次非公开发行结束之日起 6 个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 161,640,883 股，占公司股本总数的 14.27%；本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 25 日；本次限售股上市流通明细清单如下：

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	UBS AG	16,946,442	1.50%	16,946,442	0
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,968,025	3.53%	39,968,025	0
3	财通基金管理有限公司	19,584,320	1.73%	19,584,320	0
4	诺德基金管理有限公司	23,928,847	2.11%	23,928,847	0
5	华夏基金管理有限公司	12,310,148	1.09%	12,310,148	0
6	金鹰基金管理有限公司	8,393,284	0.74%	8,393,284	0

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)
7	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	2,398,081	0.21%	2,398,081	0
8	吴志明	2,797,761	0.25%	2,797,761	0
9	王艳丽	119,904	0.01%	119,904	0
10	王根林	1,598,721	0.14%	1,598,721	0
11	冯丹	799,360	0.07%	799,360	0
12	尚忠月	1,598,721	0.14%	1,598,721	0
13	尚中利	399,680	0.04%	399,680	0
14	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	800,000	0.07%	800,000	0
15	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	400,000	0.04%	400,000	0
16	林素真	1,998,401	0.18%	1,998,401	0
17	吕强	5,835,331	0.52%	5,835,331	0
18	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	1,000,000	0.09%	1,000,000	0
19	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健2期私募证券投资基金	600,000	0.05%	600,000	0
20	兴证全球基金管理有限公司	16,159,063	1.43%	16,159,063	0
21	李然	87,929	0.01%	87,929	0
22	董卫国	879,296	0.08%	879,296	0
23	中国国际金融股份有限公司	1,598,721	0.14%	1,598,721	0
24	陈蓓文	1,438,848	0.13%	1,438,848	0
	合计	161,640,883	14.27%	161,640,883	0

注：若出现持股比例合计数与单项总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限

售的股份持有人均严格履行了相应的股份锁定期承诺。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

徐万泽

潘青林

招商证券股份有限公司

2023年5月16日