

中信建投证券股份有限公司
关于中钢洛耐科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股
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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中钢洛耐首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

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 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同意中钢洛耐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〔2022〕667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无限售条件流通股 149,718,013 股。

本次上市流通的限售股包括公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，对应的股东数量共 7 名，对应的股份数量合计为 73,796,810 股，合计占公司股本总数的 6.56%，其中：公司首次公开发行限售股股东数量为 1 名，对应的限售股数量为 15,296,810 股，占公司总股本的 1.36%；公司首次公开发行战略配售限售股的股东数量为 6 名，对应的限售股数量合计为 58,500,000 股，占公司总股本的 5.20%。

上述限售股的锁定期均为自公司股票上市之日起 12 个月，具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定

期即将届满，将于 2023 年 6 月 6 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为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、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

（一）首次公开发行部分限售股股东承诺

洛阳市国资国有资产经营有限公司承诺：

“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在 2020 年 6 月 18 日前已经持有的公司股份（截至本承诺之日，该部分股份合计 15,296,810 股），也不提议由公司回购该部分股份。

2、本公司在公司 2020 年 6 月 18 日完成增资扩股工商登记之日新取得的股份（截至本承诺之日，该部分股份合计 88,293,190 股），自 2020 年 6 月 18 日起 36 个月，本公司不转让或者委托他人管理该部分股份，也不提议由公司回购该部分股份。”

（二）战略配售限售股股东承诺

本次上市流通的战略配售限售股股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、诚通国合资产管理有限公司、洛阳西苑国有资本投资有限公司、洛阳市洛新建设投资有限公司、中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划均承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 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关于限售股的特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的上述限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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 73,796,810 股，占公司股本总数的 6.56%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

1. 本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为 58,500,000 股，占公司股本总数的 5.20%。公司确认，上述上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2. 除上述战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 15,296,810 股，占公司股本总数的 1.36%。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 6 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	洛阳市国有资产经营有限公司	103,590,000	9.21	15,296,810	88,293,190
2	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	6,206,897	0.55	6,206,897	0
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	18,620,688	1.66	18,620,688	0
4	诚通国合资产管理有限公司	6,206,897	0.55	6,206,897	0
5	洛阳西苑国有资本投资有限公司	2,482,759	0.22	2,482,759	0
6	洛阳市洛新建设投资有限公司	2,482,759	0.22	2,482,759	0
7	中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划	22,500,000	2.00	22,500,000	0
合计		162,090,000	14.41	73,796,810	88,293,190

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两位小数；

2. 上表中的“中信建投证券-中信银行-中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划”为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的证券持有人名称，对应的产品名称为“中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划”。

(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	58,500,000	12
2	首发限售股	15,296,810	12
合计		73,796,810	/

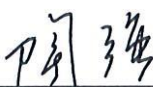
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中钢洛耐上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《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》《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；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中钢洛耐本次限售股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中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分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：



陶 强



邱 勇

中信建投证券股份有限公司



2023年5月26日