

**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股东合计 6 名，对应的限售股数量合计 331,203,190 股，占公司股本总数的 29.44%，该部分限售股锁定期为自 2020 年 6 月 18 日起 36 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](http://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 19 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、本次上市流通限售股的有关承诺**

### **（一）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）其他限售股股东承诺**

国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、深圳市南电投资控股有限公司、天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）（公司证券持有人为“锦绣中和（北京）资本管理有限公司—天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）”均承诺：

“自本公司/本企业取得公司股份登记之日（2020 年 6 月 18 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。”

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限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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）本次上市流通的首发限售股总数为 331,203,190 股，占公司股本总数的 29.44%，限售期为自 2020 年 6 月 18 日起 36 个月。**

**（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 19 日（按照自 2020 年 6 月 18 日起 36 个月计算出的 2023 年 6 月 18 日为非交易日，顺延到下一个交易日，即 2023 年 6 月 19 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	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	132,480,000	11.78	132,480,000	0
2	洛阳市国资国有资产经营有限公司	88,293,190	7.85	88,293,190	0
3	北京建祥龙科技发展有限公司	53,010,000	4.71	53,010,000	0
4	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	44,190,000	3.93	44,190,000	0
5	深圳市南电投资控股有限公司	8,820,000	0.78	8,820,000	0
6	锦绣中和（北京）资本管理有限公司—天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）	4,410,000	0.39	4,410,000	0
合计		<b>331,203,190</b>	<b>29.44</b>	<b>331,203,190</b>	<b>0</b>

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“锦绣中和（北京）资本管理有限公司—天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）”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，对应的股东名称为“天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）”。

#### （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）
1	首发限售股	331,203,190
合计		<b>331,203,190</b>

#### 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6月8日