

国元证券股份有限公司
关于安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对众源新材非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

1、非公开发行股票核准情况

众源新材于2022年10月8日收到中国证监会出具的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），同意众源新材非公开发行不超过73,147,200股新股，详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站披露的《众源新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-092）。

2、非公开发行股票股份登记情况

2023年9月7日，本次非公开发行股票对应的73,147,200股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

3、非公开发行股票锁定期安排

公司本次非公开发行股票的发行对象共有18家，锁定期为自发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起6个月，可上市流通时间为2024年3月7日，股份认购对象及其认购数量、锁定期情况如下表所示：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)
1	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-分红产品	4,536,290	6

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)
2	孙茂林	2,116,935	6
3	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	2,116,935	6
4	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金	2,741,935	6
5	金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划	2,116,935	6
6	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	2,116,935	6
7	陈蓓文	2,419,354	6
8	财通基金管理有限公司	14,054,467	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	3,024,193	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	2,116,935	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	2,116,935	6
12	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	2,116,935	6
13	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金	3,024,193	6
14	杨家安	5,040,322	6
15	芜湖江瑞投资管理有限公司	2,520,161	6
16	安徽山海壹号企业管理中心(有限合伙)	3,024,193	6
17	中信证券股份有限公司	2,217,741	6
18	诺德基金管理有限公司	15,725,806	6
合计		73,147,200	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行前后公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
有限售条件的流通股份	-	-	73,147,200	23.08%
无限售条件的流通股份	243,824,000	100.00%	243,824,000	76.92%
总计	243,824,000	100.00%	316,971,200	100.00%

本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺，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

- 1、本次限售股上市流通数量为 73,147,200 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日；
- 3、本次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	剩余限售股数量
1	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-分红产品	4,536,290	1.43%	4,536,290	0
2	孙茂林	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
3	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	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
4	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2 号私募证券投资基金	2,741,935	0.87%	2,741,935	0
5	金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理计划	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
6	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
7	陈蓓文	2,419,354	0.76%	2,419,354	0
8	财通基金管理有限公司	14,054,467	4.43%	14,054,467	0
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	3,024,193	0.95%	3,024,193	0
10	华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
11	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	2,116,935	0.67%	2,116,935	0

12	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	2,116,935	0.67%	2,116,935	0
13	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金	3,024,193	0.95%	3,024,193	0
14	杨家安	5,040,322	1.59%	5,040,322	0
15	芜湖江瑞投资管理有限公司	2,520,161	0.80%	2,520,161	0
16	安徽山海壹号企业管理中心(有限合伙)	3,024,193	0.95%	3,024,193	0
17	中信证券股份有限公司	2,217,741	0.70%	2,217,741	0
18	诺德基金管理有限公司	15,725,806	4.96%	15,725,806	0
合计		73,147,200	23.08%	73,147,200	0

本次限售股上市流通情况表如下：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	非公开发行股票	73,147,200
合计		73,147,200

五、本次股本变动结构表

股份性质	本次上市前(股)	变动数	本次上市后(股)
有限售条件的流通股	73,147,200	-73,147,200	0
无限售条件的流通股	243,824,000	73,147,200	316,971,200
股份合计	316,971,200	-	316,971,200

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：

杨少杰
杨少杰

陶传标
陶传标

