

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司**  
**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”或“保荐人”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中船特气首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次上市流通股的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕420 号），中船特气获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股 470,334,019 股，无限售条件流通股 59,077,746 股。

2023 年 10 月 23 日，公司首次公开发行网下配售的 4,451,666 股限售股上市流通。具体详见公司于 2023 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船特气首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号 2023-021）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，其中战略配售股东 3 名，对应限售股份数量 13,500,000 股，占公司股本总数的 2.55%；其他限售股东 2 名，对应限售股份数量 20,559,077 股，占公司股本总数的 3.88%。本次上市流通的限售股共涉及限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量合计为 34,059,077 股，占公司股本

总数的 6.43%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 4 月 22 日上市流通（2024 年 4 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 22 日）。

## 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属于首次公开发行部分限售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的相关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东对其持有的股份承诺如下：

（一）天津万海长红科技中心（有限合伙）、天津万海长风科技中心（有限合伙）承诺

“（1）自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本公司于上市前持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件对本企业转让发行人股份存在其他限制的，本企业承诺同意一并遵守。

（3）本企业如未履行上述承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；同时，本企业将承担由此可能导致的相应法律责任。”

（二）国新投资有限公司、国风投创新投资基金股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺

“本公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。”

截至本核查意见出具之日，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) 本次上市流通的首次公开发行部分限售股总数为 34,059,077 股，占公司股本总数的比例为 6.43%。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为 13,500,000 股，占公司股本总数的比例为 2.55%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。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。

除首次公开发行战略配售股份外，其余本次上市流通的首次公开发行限售股数量为 20,559,077 股，占公司股本总数的比例为 3.88%。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日（2024 年 4 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 22 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	南方工业资产管理有限责任公司	2,700,000	0.51	2,700,000	0
2	国新投资有限公司	5,400,000	1.02	5,400,000	0
3	国风投创新投资基金股份有限公司	5,400,000	1.02	5,400,000	0
4	天津万海长红科技中心（有限合伙）	12,504,413	2.36	12,504,413	0
5	天津万海长风科技中心（有限合伙）	8,054,664	1.52	8,054,664	0
合计		<b>34,059,077</b>	<b>6.43</b>	<b>34,059,077</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）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造成。

(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
1	战略配售限售股	13,500,000	12 个月
2	首发限售股	20,559,077	12 个月
合计		<b>34,059,077</b>	-

## 五、保荐人核查意见

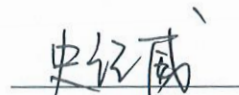
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，中船特气本次上市流通的限售股股东均严格履行相关股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；中船特气对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对中船特气本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（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船（邯郸）派瑞特种气体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)

保荐代表人签字：

  
曾琨杰

  
史记威

中信建投证券股份有限公司

