

关于河南安彩高科股份有限公司

非公开发行 A 股股票限售股份解禁上市流通之核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对安彩高科非公开发行 A 股股票限售股份解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

安彩高科本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 9 月 2 日，中国证监会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021 号）核准公司非公开发行不超过 258,880,000 股 A 股股票。公司本次实际发行数量为 226,356,580 股。

（二）股份登记及限售安排

公司已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股份登记托管手续及限售手续，详见公司于 2023 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2023-008）。

本次非公开发行 A 股股票数量为 226,356,580 股，发行对象总数为 19 名，发行具体情况如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	限售期(月)
1	河南投资集团有限公司	38,759,689	18
2	财通基金管理有限公司	32,364,341	6

3	许昌市国有产业投资有限公司	29,069,767	6
4	诺德基金管理有限公司	28,875,968	6
5	华夏基金管理有限公司	13,565,891	6
6	嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,852,713	6
7	UBSAG	10,852,713	6
8	中国黄金集团资产管理有限公司	9,689,922	6
9	湘江产业投资有限责任公司	7,751,937	6
10	董卫国	6,976,744	6
11	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰叁号私募股权投资基金	5,813,953	6
12	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,813,953	6
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	5,813,953	6
14	廖彩云	5,813,953	6
15	杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金	5,813,953	6
16	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金	2,325,581	6
17	朱蜀秦	2,325,581	6
18	高维平	1,937,984	6
19	南华基金管理有限公司	1,937,984	6
	合计	226,356,580	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 862,955,974 股增加至 1,089,312,554 股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本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

根据公司实际发行股数情况，公司控股股东河南投资集团有限公司认购的公司本次非公开发行的新增股份（38,759,689 股）自办理完成股份登记手续之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的公司本次非公开发行的新增股份（187,596,891 股）自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让。

其他投资者认购的限售股份已于 2023 年 7 月 19 日上市流通，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《河南安彩高科股份有限公司关于非公开发行股票上市流通的

公告》（编号：临 2023-048）。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的控股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通安排

- （一）本次限售股分可上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日（星期五）；
- （二）本次解除限售股份数量为 38,759,689 股，占公司总股本的 3.56%；
- （三）本次申请解除股份限售的股东人数：1 位；
- （四）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	投资者名称	所持限售股数（股）	本次解除限售数量（股）	剩余限售数量（股）
1	河南投资集团有限公司	38,759,689	38,759,689	0
	合计	38,759,689	38,759,689	0

六、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	38,759,689	-38,759,689	0
无限售条件的流通股（股）	1,050,552,865	38,759,689	1,089,312,554
合计	1,089,312,554	0	1,089,312,554

七、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐和中原证券就公司本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《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》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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；

（三）截至本核查意见出具日，安彩高科对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐和中原证券对安彩高科本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份解禁上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



吴杏辉



花宇

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年7月15日

(本页无正文, 为中原证券股份有限公司关于《关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 王二鹏
王二鹏

武佩增
武佩增

