

华泰联合证券有限责任公司
关于江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之部分限售股份上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）2018年度发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）对海达股份本次发行股份购买资产之部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2017年11月29日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审议，获得无条件通过。公司于2017年12月27日收到中国证监会出具《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2366号）的正式核准文件。2018年3月6日，公司办理完发行股份购买资产部分的相关股份上市手续，共计发行股份25,568,307股，公司总股本变更为553,594,707股。2018年8月13日，公司办理完发行股份购买资产并募集配套资金部分的相关股份上市手续，共计发行股份47,639,484股，公司总股本变更为601,234,191股。

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份，解除限售股份的各持有方均担业绩承诺。根据发行时募集配套资金交易对方做出的股份锁定承诺，本次解除限售股份数量为23,190,920股，占公司总股本的比例为3.8572%；实际可上市流通数量为23,190,920股，占公司总股本的比例为3.8572%，具体情况如下：

序号	部分发行对象名称	发行数量 (股)	锁定期限 (月)
1	邱建平	7,951,204	36
2	虞文彪	7,944,496	36
3	徐根友	2,529,972	36
4	江益	2,117,893	36
5	徐惠亮	953,052	36
6	董培纯	529,473	36
7	吴秀英	190,610	36
8	潘明海	105,894	36
9	何俊	84,715	36
10	石洪武	63,536	36
11	李博	63,536	36
12	冉建华	63,536	36
13	刘培如	63,536	36
14	贺令军	63,536	36
15	周亚丽	63,536	36
16	陈强	63,536	36
17	谢琼	63,536	36
18	苟庆	63,536	36
19	饶道飞	52,947	36
20	彭泽文	52,947	36
21	陈建华	42,357	36
22	汪吉祥	31,768	36
23	方小波	31,768	36
合计		23,190,920	-

二、本次解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次解除股份限售的股东对所认购股份的限售的承诺函及股份锁定的申请：

作为本次交易的交易对方之一，本人特此承诺：

海达股份本次向本人发行的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

在海达股份依法公布2019年审计报告和科诺铝业《专项审核报告》后，如果科诺铝业实际净利润达到承诺净利润或本人全部履行了业绩补偿承诺，本人在提前5个交易日通知海达股份后方可转让所持有的海达股份股票。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所相关规定执行。

如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。

本承诺函自签署之日生效，对本人具有法律约束力。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月8日（星期一）。

2、本次解除限售股份为2018年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份，根据发行时募集配套资金交易对方做出的股份锁定承诺，本次解除限售股份数量为23,190,920股，占公司总股本的比例为3.8572%；实际可上市流通数量为23,190,920股，占公司总股本的比例为3.8572%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量共计23名自然人。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人姓名	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股份数（股）
1	邱建平	7,951,204	7,951,204	7,951,204
2	虞文彪	7,944,496	7,944,496	7,944,496
3	徐根友	2,529,972	2,529,972	2,529,972
4	江益	2,117,893	2,117,893	2,117,893
5	徐惠亮	953,052	953,052	953,052
6	董培纯	529,473	529,473	529,473
7	吴秀英	190,610	190,610	190,610

8	潘明海	105,894	105,894	105,894
9	何俊	84,715	84,715	84,715
10	石洪武	63,536	63,536	63,536
11	李博	63,536	63,536	63,536
12	冉建华	63,536	63,536	63,536
13	刘培如	63,536	63,536	63,536
14	贺令军	63,536	63,536	63,536
15	周亚丽	63,536	63,536	63,536
16	陈强	63,536	63,536	63,536
17	谢琼	63,536	63,536	63,536
18	苟庆	63,536	63,536	63,536
19	饶道飞	52,947	52,947	52,947
20	彭泽文	52,947	52,947	52,947
21	陈建华	42,357	42,357	42,357
22	汪吉祥	31,768	31,768	31,768
23	方小波	31,768	31,768	31,768
	合计	23,190,920	23,190,920	23,190,920

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股 （或非流通股）	136,273,171	22.6656%	-	23,190,920	113,082,251	18.8084%
高管锁定股	113,082,251	18.8084%	-	-	113,082,251	18.8084%
首发后限售股	23,190,920	3.8572%	-	23,190,920	0	0
二、无限售条件 股份	464,961,020	77.3344%	23,190,920	-	488,151,940	81.1916%
三、总股本	601,234,191	100%	-	-	601,234,191	100%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。上表中部分合计数字尾差系四舍五入所致。

五、核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；海达股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问华泰联合证券对海达股份本次申请限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：_____

吕潇楠

覃文婷

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3 月 5 日