

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于安徽国风新材料股份有限公司

### 非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为安徽国风新材料股份有限公司（简称“国风新材”或“公司”，原安徽国风塑业股份有限公司）非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对国风新材非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、非公开发行股票概况及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，国风新材以非公开发行股票的方式向15名特定对象发行156,526,541股人民币普通股（A股），发行价格为人民币4.52元/股，新增股份已于2021年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，并于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行情况如下：

编号	客户全称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	55,752,212	18
2	安徽安元创新风险投资基金有限公司	10,951,327	6
3	国泰基金管理有限公司	6,194,690	6
4	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	7,743,362	6
5	田万彪	4,424,778	6
6	安徽省铁路发展基金股份有限公司	13,274,336	6
7	淮北市成长型中小企业基金有限公司	13,274,336	6
8	中信建投证券股份有限公司	11,061,946	6
9	蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	8,849,557	6
10	深圳市崇海投资有限公司	6,637,168	6
11	王子权	5,088,495	6

12	蔡庆明	4,424,778	6
13	华夏基金管理有限公司	2,212,389	6
14	瞿小波	2,212,389	6
15	张和生	4,424,778	6
合计		156,526,541	-

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 739,449,730 股增至 895,976,271 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。除合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称“产投集团”）外，其余 14 名发行对象所持股份已于 2021 年 7 月 19 日解除限售。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的发行对象产投集团就本次认购公司非公开发行股票的锁定安排，在非公开发行股票发行上市时作出如下承诺，自公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 18 个月内不转让本次认购的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起 18 个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，不存在违规买卖公司股票的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 7 月 19 日。

2、本次解除限售股份的数量为 55,752,212 股，占公司股本总额的比例为 6.22%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）
1	合肥市产业投资控	合肥市产业投资控	55,752,212	55,752,212	6.22

	股（集团）有限公司	股（集团）有限公司			
--	-----------	-----------	--	--	--

注：限售股份持有人所持股份不存在质押或冻结情况。

#### 四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次上市流通前		变动数 数量（股）	本次上市流通后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	55,874,462	6.23%	-55,752,212	122,250	0.01%
高管锁定股	122,250	0.01%	0	122,250	0.01%
首发后限售股	55,752,212	6.22%	-55,752,212	0	0.00%
二、无限售条件流通股	840,101,809	93.77%	55,752,212	895,854,021	99.99%
三、总股本	<b>895,976,271</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>895,976,271</b>	<b>100%</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就国风新材限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

谢良宁

夏祺

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月8日