

华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

华金证券股份有限公司（以下简称：“华金证券”、“保荐机构”）作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“吉林化纤”、“公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]689号）核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）向19名投资者非公开人民币普通股290,556,900（A股），具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)	认购户 数
1	吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司	8,474,576	6	1
2	何建国	10,169,491	6	1
3	湖南发展集团股份有限公司	8,474,576	6	1
4	吉林市国弘投资有限公司	10,169,491	6	1
5	北京泓石资本管理股份有限公司	46,004,842	6	1
6	风实成长3号私募证券投资基金	8,474,576	6	1
7	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	8,474,576	6	1
8	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,474,576	6	1
9	华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	8,716,707	6	1
10	华夏基金管理有限公司	24,455,205	6	4
11	财通基金管理有限公司	37,312,348	6	45
12	安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高3号私募证券投资基金	8,716,707	6	1
13	吉林市丰创国有资本投资运营有限公司	8,958,837	6	1

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)	认购户 数
14	诺德基金管理有限公司	21,513,317	6	22
15	WT 资产管理有限公司	16,949,152	6	2
16	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	14,769,975	6	1
17	绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)	24,213,075	6	1
18	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	8,474,576	6	1
19	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号 私募证券投资基金	7,760,297	6	1
	合计	290,556,900		88

本次非公开发行股份290,556,900股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2022年7月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由2,168,311,443股增至2,458,868,343股。本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的19名股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不予转让。

2、股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

3、资金占用及违规担保

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

截至本核查意见出具日，19名股东严格履行了上述承诺，亦不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对19名股东进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份的实际上市流通日期为2023年1月30日。

(二) 本次解除限售股份的数量为290,556,900股，占公司股本总额的11.82%。

(三) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解 除限售 股份占 总股本 比例 (%)
1	吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司	吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司	8,474,576	8,474,576	0.3447
2	何建国	何建国	10,169,491	10,169,491	0.4136
3	湖南发展集团股份有 限公司	湖南发展集团股份有限公司	8,474,576	8,474,576	0.3447
4	吉林市国弘投资有限 公司	吉林市国弘投资有限公司	10,169,491	10,169,491	0.4136
5	北京泓石资本管理股 份有限公司	北京泓石资本管理股份有限公 司—临海泓石股权投资合伙企 业(有限合伙)	46,004,842	46,004,842	1.8710
6	风实成长 3 号私募证 券投资基金	杭州风实投资管理有限公司— 风实成长 3 号私募证券投资基金	8,474,576	8,474,576	0.3447
7	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	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	8,474,576	8,474,576	0.3447
8	华泰优选三号股票型 养老金产品-中国工商 银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产 品-中国工商银行股份有限公 司	8,474,576	8,474,576	0.3447
9	华泰优逸五号混合型 养老金产品-中国银行 股份有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产 品-中国银行股份有限公司	8,716,707	8,716,707	0.3545
10	华夏基金管理有限公 司	华夏基金—江西铜业(北京) 国际投资有限公司—华夏基金 —江铜增利 1 号单一资产管理 计划	581,114	581,114	0.0236
		华夏基金—光大银行—华夏基 金阳光增盈稳健 3 号集合资产 管理计划	1,549,637	1,549,637	0.0630
		华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏 基金—中泰 1 号单一资产管理 计划	4,600,484	4,600,484	0.1871
		中国光大银行股份有限公司— 华夏磐益一年定期开放混合型 证券投资基金	17,723,970	17,723,970	0.7208

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解除限售股份占总股本比例 (%)
11	财通基金管理有限公司	财通基金—江岳海龙稳进定增38期私募证券投资基金—财通基金玉泉合富75号单一资产管理计划	3,389,830	3,389,830	0.1379
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	2,421,307	2,421,307	0.0985
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	968,523	968,523	0.0394
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	2,179,177	2,179,177	0.0886
		财通基金—江岳慧盈通宝价值成长10期私募证券投资基金—财通基金玉泉合富32号单一资产管理计划	968,523	968,523	0.0394
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	726,392	726,392	0.0295
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	11,259,080	11,259,080	0.4579
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	1,210,654	1,210,654	0.0492
财通基金—中和资本耕耘635号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘28号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197		

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解除限售股份占总股本比例 (%)
		财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	242,130	242,130	0.0098
		财通基金-信银睿泽1号定增私募证券投资基金-财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划	242,130	242,130	0.0098
		财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	242,130	242,130	0.0098
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	363,196	363,196	0.0148
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	121,065	121,065	0.0049
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	96,852	96,852	0.0039
		财通基金-江西大成资本管理有限公司-财通基金玉泉合富37号单一资产管理计划	2,421,307	2,421,307	0.0985
		财通基金-周玲-财通基金玉泉1056号单一资产管理计划	2,421,307	2,421,307	0.0985
		财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	726,392	726,392	0.0295
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金-华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划-	242,131	242,131	0.0098

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解除限售股份占 总股本 比例 (%)
		财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划			
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 七号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 7 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解除限售股份占 总股本比例 (%)
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—奚敏琴—财通基金波动增长 1 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	48,426	48,426	0.0020
12	安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投资基金	安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投资基金	8,716,707	8,716,707	0.3545
13	吉林市丰创国有资本投资运营有限公司	吉林市丰创国有资本投资运营有限公司	8,958,837	8,958,837	0.3643

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解 除限售 股份占 总股本 比例 (%)
14	诺德基金管理有限公 司	诺德基金—华泰证券股份有 限公司—诺德基金浦江 120 号单 一资产管理计划	4,358,353	4,358,353	0.1773
		诺德基金—纯达定增精选十一 号私募证券投资基金—诺德基 金纯达定增精选 11 号单一资 产管理计划	3,631,961	3,631,961	0.1477
		诺德基金—山西证券股份有 限公司—诺德基金浦江 580 号单 一资产管理计划	1,937,046	1,937,046	0.0788
		诺德基金—纯达知行二号私募 证券投资基金—诺德基金纯达 知行二号单一资产管理计划	1,210,654	1,210,654	0.0492
		诺德基金—国泰君安证券股份 有限公司—诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	6,053,268	6,053,268	0.2462
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	726,392	726,392	0.0295
		诺德基金—三登香橙 5 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		诺德基金—仁灏成长优选 1 号 私募证券投资基金—诺德基金 浦江 331 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		诺德基金—三登香橙 1 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		诺德基金—三登香橙 2 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		诺德基金—三登香橙 3 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	484,261	484,261	0.0197
		诺德基金—三登香橙 4 号私募 证券投资基金—诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限股数 (股)	本次解 除限售 股份占 总股本 比例 (%)
		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		诺德基金—从石 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划	242,131	242,131	0.0098
		诺德基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 343 号单一资产管理计划	121,066	121,066	0.0049
		诺德基金—浙江吉晟资产管理有限公司—诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划	121,066	121,066	0.0049
		诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	48,426	48,426	0.0020
		诺德基金—弈熠三川 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划	48,426	48,426	0.0020
		诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	48,426	48,426	0.0020
		诺德基金—弈熠协恒 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划	36,320	36,320	0.0015
		诺德基金—江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划	24,214	24,214	0.0010
15	WT 资产管理有限公司	WT 资产管理有限公司—WT 中国基金有限公司 (RQFII)	11,447,457	11,447,457	0.4656
		WT 资产管理有限公司—WT 聚焦中国基金 (RQFII)	5,501,695	5,501,695	0.2237

序号	公司名称	证券账户名称	持有限售股数 (股)	本次解限售股数 (股)	本次解除限售股份占总股本比例 (%)
16	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	14,769,975	14,769,975	0.6007
17	绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)	绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)	24,213,075	24,213,075	0.9847
18	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	8,474,576	8,474,576	0.3447
19	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	7,760,297	7,760,297	0.3156
	合计		290,556,900	290,556,900	11.82

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)		股份数量 (股)	持股比例 (%)
一、限售流通股(或非流通股)	291,467,100	11.85	-290,556,900	910,200	0.04
高管锁定股	217,000	0.01		217,000	0.01
首发后限售股	290,556,900	11.82	-290,556,900	0	0
首发前限售股	693,200	0.03		693,200	0.03
二、无限售条件流通股	2,167,401,243	88.15	290,556,900	2,457,958,143	99.96
三、总股本	2,458,868,343	100.00		2,458,868,343	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查,华金证券就吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁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》《深圳证券交易所股票上市规则》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、华金证券对吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

袁庆亮

拜晓东

华金证券股份有限公司

2023年1月17日