

中国国际金融股份有限公司
关于易普力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之向特定对象发行股票
之限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为易普力股份有限公司（以下简称“易普力”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求，对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股票募集资金的限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、向特定对象发行股票情况

2023年1月11日，公司收到中国证监会于1月9日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人合计发行752,005,914股新股，并核准公司发行股份募集配套资金不超过133,900万元。

本次资产重组发行752,005,914股新股于2023年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,123,292,914股。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公

告书》。

2023年4月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]24827号）。截至2023年4月20日止，公司向特定对象发行股票117,147,856股，每股发行价格11.43元。本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，实际募集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元。本次募集配套资金向特定对象发行117,147,856股新股于2023年5月15日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,240,440,770股。具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。

截至本核查意见出具日，公司未发生公积金转增等导致总股本数量变化的情形，总股本仍为1,240,440,770股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的21名股东承诺如下：“本次认购的股份于本次认购完成后6个月内不得转让”。截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

2、关于占用上市公司资金和违法违规担保情况

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，公司不存在对该类股东提供违规担保等损害公司利益的情形。

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时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 117,147,856 股，占解除限售后无限售条件股份的 23.98%，占公司当前总股本的 9.44%。

3、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，发行对象共计 21 名，共涉及证券账户 127 户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）
1	陈雪兰	3,499,562	3,499,562	0.28	0
2	中国黄金集团资产管理有限公司	3,499,562	3,499,562	0.28	0
3	中欧基金管理有限公司	4,374,453	4,374,453	0.35	0
4	华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）	3,499,562	3,499,562	0.28	0
5	华泰资产管理有限公司（代“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”）	3,499,562	3,499,562	0.28	0
6	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）	3,499,562	3,499,562	0.28	0
7	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优	3,499,562	3,499,562	0.28	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）
	选资产管理产品”）				
8	南方基金管理股份有限公司	3,499,562	3,499,562	0.28	0
9	UBS AG	7,524,059	7,524,059	0.61	0
10	财通基金管理有限公司	16,885,389	16,885,389	1.36	0
11	诺德基金管理有限公司	20,472,440	20,472,440	1.65	0
12	华夏基金管理有限公司	4,286,964	4,286,964	0.35	0
13	山东惠瀚产业发展有限公司	4,374,453	4,374,453	0.35	0
14	龚佑芳	3,499,562	3,499,562	0.28	3,499,500
15	国都创业投资有限责任公司-国都 犇富 6 号定增私募投资基金	3,499,562	3,499,562	0.28	0
16	济南江山投资合伙企业（有限合 伙）	8,748,906	8,748,906	0.71	0
17	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	5,249,343	5,249,343	0.42	0
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-	3,762,029	3,762,029	0.30	0

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）
	轻盐智选 33 号私募证券投资基金				
19	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯智优私募证券投资基金	4,461,942	4,461,942	0.36	0
20	长沙麓谷资本管理有限公司	4,374,453	4,374,453	0.35	0
21	江西铜业（北京）国际投资有限公司	1,137,367	1,137,367	0.09	0
合计		117,147,856	117,147,856	9.44	3,499,500

注：1、截至本核查意见出具日，公司股东龚佑芳本次解除限售的部分股份 3,499,500 股处于冻结状态。

2、上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

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	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	869,153,770	70.07	-117,147,856	752,005,914	60.62

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	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
其中：高管锁定股	0	0	0	0	0
首发后限售股	869,153,770	70.07	-117,147,856	752,005,914	60.62
二、无限售条件流通股	371,287,000	29.93	+117,147,856	488,434,856	39.38
三、股份总数	1,240,440,770	100.00	-	1,240,440,770	100.00

注：1、上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致；

2、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

(1) 截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司向特定对象发行股票中所作相关承诺的情况；

(2) 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

(4) 独立财务顾问对关于易普力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事项无异议。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于易普力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____

乔小为

谭笑

谭畔

翁嵩岚

中国国际金融股份有限公司

2023年 11月 11日