

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对侨源股份首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行战略配售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4001.00 万股，并于 2022 年 6 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前总股本 360,090,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,100,000 股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 33,806,582 股，占发行后总股本的比例为 8.45%，有流通限制或限售安排的股票数量为 366,293,418 股，占发行后总股本的比例为 91.55%。

2022 年 12 月 14 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 2,202,418 股，占发行后总股本的比例为 0.55%，解除限售股东户数共计 4,839 户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 6 个月。

截至 2023 年 6 月 13 日，公司总股本为 400,100,000 股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 35,724,000 股，占发行后总股本的比例为 8.93%，有流通限制或限售安排的股票数量为 364,376,000 股，占发行后总股本的比例为 91.07%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股 4,001,000 股，

占公司发行后总股本的比例为 1.00%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，该部分限售股于 2023 年 6 月 14 日（星期三）锁定期届满，将于 2023 年 6 月 21 日（星期三）上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或使用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为战略配售股股东，共 1 户，为中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 1 号资管计划”）。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，共赢 1 号资管计划承诺：共赢 1 号资管计划获得本次发行战略配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、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 2023 年 6 月 21 日（星期三）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 4,001,000 股，占发行后总股本的比例为 1.00%；
- 3、本次解除限售股东户数共计 1 户；
- 4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	剩余解除限售数量（股）
-------	------	-------------	-------------	-------------

首次公开发行战略配售限售股	中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	4,001,000	4,001,000	0
---------------	-------------------------------------------	-----------	-----------	---

注[1]: 上表中“中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的证券持有人名称, 对应的产品名称为“中信建投基金-共赢 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”;

注[2]: 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次首次公开发行战略配售限售股解除限售后, 公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动股数(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	364,376,000	91.07%	-4,001,000	360,375,000	90.07%
高管锁定股	285,000	0.07%	-	285,000	0.07%
首发前限售股	360,090,000	90.00%	-	360,090,000	90.00%
首发后可出借限售股	4,001,000	1.00%	-4,001,000	-	-
二、无限售条件流通股	35,724,000	8.93%	4,001,000	39,725,000	9.93%
三、总股本	400,100,000	100.00%	-	400,100,000	100.00%

注: 上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 6 月 13 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入所致。

六、保荐机构的核查意见

经核查, 保荐机构认为: 本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺; 截至本核查意见出具之日, 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上, 保荐机构对侨源股份首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ _____
 贾志华 张 翔

中信建投证券股份有限公司

年 月 日