

# 东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第7号——限售股份解除限售》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

## 一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年3月28日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号），宝丽迪于2023年6月向大成基金管理有限公司等12名投资人发行股份15,226,229股（其中限售股数量为15,226,229股），发行后宝丽迪总股本为176,299,756股。上述新增股份于2023年6月30日在深圳证券交易所上市，新增股份在本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本意见出具日，公司总股本为176,299,756股，其中有限售条件的股份数量为74,042,693股，占公司总股本的42.00%；无限售条件流通股数量为102,257,063股，占公司股本的58.00%。

## 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股东共计12位，如下所示：

序号	投资者全称
1	大成基金管理有限公司
2	华西银峰投资有限责任公司

序号	投资者全称
3	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品
4	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
5	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品
6	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
7	朱琦
8	兴证全球基金管理有限公司
9	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
10	国信证券股份有限公司
11	诺德基金管理有限公司
12	财通基金管理有限公司

2、解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容如下：

12名特定投资人均承诺：

“自苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”）发行股份及支付现金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发行结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的宝丽迪股票，也不由宝丽迪回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

特此承诺。”

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。

### 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日期为2024年1月5日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为15,226,229股，占公司总股本的8.64%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名，证券账户总户数为73户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	655,737	655,737
2	华西银峰投资有限责任公司	华西银峰投资有限责任公司	655,737	655,737
3	华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混合型养老金产品	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	655,737	655,737
4	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品	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	655,737	655,737
5	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	655,737	655,737
6	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品	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	655,737	655,737
7	朱琦	朱琦	655,737	655,737
8	兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远1号集合资产管理计划	131,147	131,147
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略7号单一资产管理计划	157,377	157,377
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛1号单一资产管理计划	98,361	98,361
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略6号单一资产管理计划	354,098	354,098
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略5号集合资产管理计划	45,902	45,902
9	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司—国泰君安国际大中华专户1号	852,459	852,459
10	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	786,885	786,885
11	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	918,033	918,033

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		号单一资产管理计划		
		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	786,885	786,885
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	393,443	393,443
		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	327,869	327,869
		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划	98,361	98,361
		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划	81,967	81,967
		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	262,295	262,295
		诺德基金—陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	196,721	196,721
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	131,148	131,148
		诺德基金—一般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	131,147	131,147
		诺德基金—垒土崆峒 2 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 761 号单一资产管理计划	131,147	131,147
		诺德基金—顾瑾—诺德基金浦江 1002 号单一资产管理计划	65,574	65,574
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	65,574	65,574
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	65,574	65,574
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	65,574	65,574

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		诺德基金—金信金选定增一号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1070 号单一资产管理计划	49,180	49,180
		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	39,344	39,344
		诺德基金—江苏寰雨企业管理有限公司—诺德基金浦江 780 号单一资产管理计划	32,787	32,787
		诺德基金—恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	32,787	32,787
		诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	32,787	32,787
		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	32,787	32,787
		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	26,229	26,229
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	13,115	13,115
		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	13,115	13,115
		诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	6,557	6,557
		12	财通基金管理有 限公司	财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划
财通基金—石楚道—财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	157,235			157,235
财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	152,163			152,163
财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	101,442			101,442

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	101,442	101,442
		财通基金—湖南通程三宜股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划	96,370	96,370
		财通基金—王辉明—财通基金合金定增6号单一资产管理计划	96,370	96,370
		财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	55,793	55,793
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	50,721	50,721
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	507,210	507,210
		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	421,491	421,491
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	228,244	228,244
		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	202,884	202,884
		财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	182,596	182,596
		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元1号单一资产管理计划	177,523	177,523
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	152,163	152,163
		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	152,163	152,163
		财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	126,802	126,802
		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜	101,442	101,442

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		庆礼单一资产管理计划		
		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富92号单一资产管理计划	101,442	101,442
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	101,442	101,442
		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	50,721	50,721
		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	30,433	30,433
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	25,360	25,360
		财通基金—北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金—财通基金风炎1号单一资产管理计划	25,360	25,360
		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	25,360	25,360
		财通基金—山东信托·德善齐家231号家族信托—财通基金玉泉1017号单一资产管理计划	101,442	101,442
		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	101,442	101,442
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	85,719	85,719
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	76,082	76,082
		财通基金—济海财通慧智7号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划	76,082	76,082
		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	20,288	20,288
		财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	15,216	15,216

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		财通基金一朝景一机遇1号 私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	5,072	5,072
	合计		15,226,229	15,226,229

#### 四、本次解除限售前后股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	74,042,692	42.00%	-	15,226,229	58,816,463	33.36%
首发后限售股	32,299,756	18.32%	-	15,226,229	17,073,527	9.68%
董监高锁定股	41,742,936	23.68%	-	-	41,742,936	23.68%
二、无限售流通股	102,257,064	58.00%	15,226,229	-	117,483,293	66.64%
三、总股本	176,299,756	100.00%	15,226,229	15,226,229	176,299,756	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，东吴证券认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；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。独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技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暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签名：

\_\_\_\_\_

章龙平

\_\_\_\_\_

陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日