

世纪证券有限责任公司
关于昆明川金诺化工股份有限公司
向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行上市情况

2023年5月11日，中国证监会印发《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424股，并于2023年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由224,691,099股变更274,867,523股。

（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本申请日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计13名，分别为：UBS AG、华夏基金管理有限公司、吕良丰、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、昆明

顺隆能源有限公司、海南盛冠达私募基金管理有限公司-盛冠达弘盛10号私募证券投资基金、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、兴证全球基金管理有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康养老-分红型保险专门投资组合乙、薛小华。

上述13名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的13名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次上市流通日期为2024年1月29日（星期一）。

2、本次解除限售股东共计13名，涉及134个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为50,176,424股，占公司目前总股本的18.25%。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	UBS AG	UBS AG	3,528,581	3,528,581
2	海南盛冠达私募基金管理有限公司	海南盛冠达私募基金管理有限公司-盛冠达弘盛10号私募证券投资基金	3,387,438	3,387,438
3	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	5,857,445	5,857,445
4	昆明顺隆能源有限公司	昆明顺隆能源有限公司	3,528,581	3,528,581

5	厦门博芮东方投资管理有限公司	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 29 号私募证券投资基金	1,058,574	1,058,574
6	兴证全球基金管理有限公司	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	42,343	42,343
7		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	218,772	218,772
8		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	359,915	359,915
9		中国建设银行股份有限公司-兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	63,515	63,515
10		兴证全球基金-田伟萍-兴证全球-千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	14,114	14,114
11		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	352,858	352,858
12		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	56,457	56,457
13		中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	91,743	91,743
14	华夏基金管理有限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	663,373	663,373
15		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	296,401	296,401
16		华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	310,515	310,515
17		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	1,863,091	1,863,091
18		招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	1,030,346	1,030,346
19	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	705,716	705,716
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康	泰康养老保险股份有限公司-分红型保险专门投资组合乙	705,716	705,716

	养老-分红型保险 专门投资组合乙			
21	吕良丰	吕良丰	2,822,865	2,822,865
22	薛小华	薛小华	705,716	705,716
23	财通基金管理有 限公司	财通基金—中国华电集团资本控股有限公司 —财通基金享盈 1 号单一资产管理计划	352,858	352,858
24		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集 合资产管理计划	342,272	342,272
25		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集 合资产管理计划	315,455	315,455
26		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	423,429	423,429
27		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	217,360	217,360
28		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	423,429	423,429
29		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	282,286	282,286
30		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	282,286	282,286
31		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金 —财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	211,715	211,715
32		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	211,715	211,715
33		财通基金—林忠文—财通基金天禧定增国语 1 号单一资产管理计划	141,143	141,143
34		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号 集合资产管理计划—财通基金东源共赢 4 号 单一资产管理计划	141,143	141,143
35		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	141,143	141,143

36	财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划	134,086	134,086
37	财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 26 号单一资产管理计划	119,972	119,972
38	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 5 号单一资产管理计划	105,857	105,857
39	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	98,094	98,094
40	财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	91,743	91,743
41	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	83,980	83,980
42	财通基金—浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划	71,277	71,277
43	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	141,143	141,143
44	财通基金—贵山丰利定增 9 号私募证券投资基金—财通基金天禧定增贵山一号单一资产管理计划	141,143	141,143
45	财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划	141,143	141,143
46	财通基金-久银鑫增 16 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	70,572	70,572
47	财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	70,572	70,572
48	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	70,572	70,572
49	财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	70,572	70,572

50	财通基金—任黄河—财通基金创赢1号单一资产管理计划	70,572	70,572
51	财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划	70,572	70,572
52	财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕4号单一资产管理计划	70,572	70,572
53	财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	70,572	70,572
54	财通基金—张忠义—财通基金天禧定增98号单一资产管理计划	70,572	70,572
55	财通基金—谢金兰—财通基金天禧定增41号单一资产管理计划	70,572	70,572
56	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	70,572	70,572
57	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	70,572	70,572
58	财通基金—郭玉玲—财通基金玉赢1号单一资产管理计划	70,572	70,572
59	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	67,043	67,043
60	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	67,043	67,043
61	财通基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源20号单一资产管理计划	63,514	63,514
62	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	52,929	52,929
63	财通基金—东源投资元亨1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源25号单一资产管理计划	49,400	49,400
64	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	46,577	46,577
65	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	44,460	44,460

66	中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进 回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	44,460	44,460
67	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	43,754	43,754
68	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量 化对冲 3 号集合资产管理计划	43,049	43,049
69	财通基金—东源再融资主题精选 6 号私募证 券投资基金—财通基金天禧东源 19 号单一资 产管理计划	35,286	35,286
70	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号 集合资产管理计划—财通基金东源共赢 6 号 单一资产管理计划	35,286	35,286
71	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	35,286	35,286
72	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套 利 33 号集合资产管理计划	34,580	34,580
73	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对 冲 35 号集合资产管理计划	33,169	33,169
74	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中 航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	28,229	28,229
75	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量 化对冲 1 号集合资产管理计划	27,523	27,523
76	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套 利 56 号集合资产管理计划	26,112	26,112
77	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套 利 52 号集合资产管理计划	23,994	23,994
78	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一 资产管理计划	21,171	21,171
79	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基 金君享润熙单一资产管理计划	20,466	20,466
80	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君 享佳胜单一资产管理计划	16,937	16,937
81	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套 利 2 号集合资产管理计划	15,526	15,526

82		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	14,114	14,114
83		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金天禧广定单一资产管理计划	2,964,008	2,964,008
84		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	70,572	70,572
85		财通基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源15号单一资产管理计划	70,572	70,572
86		财通基金-金泉山金源一号私募证券投资基金-财通基金安泰6号单一资产管理计划	70,572	70,572
87		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	70,572	70,572
88		财通基金-国新证券股份有限公司-财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	70,572	70,572
89		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	70,572	70,572
90		财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划	70,572	70,572
91	诺德基金管理有 限公司	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	141,143	141,143
92		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	4,022,583	4,022,583
93		诺德基金-中平飞龙贰号私募证券投资基金-诺德基金浦江116号单一资产管理计划	70,572	70,572
94		诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划	317,572	317,572
95		诺德基金-中平中证500指数增强私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江228号单一资产管理计划	70,572	70,572
96		诺德基金-中平稳健收益私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江284号单一资产管理计划	141,143	141,143
97		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	35,286	35,286

98	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	35,286	35,286
99	诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	21,172	21,172
100	诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	63,514	63,514
101	诺德基金—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	141,143	141,143
102	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	7,057	7,057
103	诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	352,858	352,858
104	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	3,175,723	3,175,723
105	诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	141,143	141,143
106	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	494,001	494,001
107	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	16,937	16,937
108	诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	14,114	14,114
109	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	49,400	49,400
110	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	141,143	141,143
111	诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	70,572	70,572
112	诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	28,229	28,229
113	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	70,572	70,572
114	诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	70,572	70,572
115	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	70,572	70,572
116	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	1,129,146	1,129,146
117	诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划	197,601	197,601

118	诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	11,291	11,291
119	诺德基金—余建平—诺德基金浦江1023号单一资产管理计划	282,287	282,287
120	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	70,572	70,572
121	诺德基金—弈熠涵金8号私募证券投资基金—诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	14,114	14,114
122	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金浦江1042号单一资产管理计划	42,343	42,343
123	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江1040号单一资产管理计划	105,857	105,857
124	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金滨江101号单一资产管理计划	141,143	141,143
125	诺德基金—华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江1033号单一资产管理计划	70,572	70,572
126	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金滨江102号单一资产管理计划	105,857	105,857
127	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金滨江103号单一资产管理计划	42,343	42,343
128	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江1038号单一资产管理计划	141,143	141,143
129	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金创新105号单一资产管理计划	105,857	105,857
130	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金创新104号单一资产管理计划	141,143	141,143
131	诺德基金—常瑜安享对冲1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1090号单一资产管理计划	70,572	70,572
132	诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金创新106号单一资产管理计划	49,400	49,400
133	诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	136,909	136,909

134		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	11,292	11,292
合计			50,176,424	50,176,424

四、本次解除限售前后公司股本结构表

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占比	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	占比
一、无限售条件流通股	164,212,308	59.74%	50,176,424		214,388,732	78.00%
二、有限售条件流通股	110,655,215	40.26%		50,176,424	60,478,791	22.00%
三、总股本	274,867,523	100.00%			274,867,523	100.00%

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构世纪证券有限责任公司认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

高俊琴

刘建宏

保荐机构：世纪证券有限责任公司

2024年1月25日