

**华泰联合证券有限责任公司**

**关于南京宝色股份公司向特定对象发行股票解除限售上市**

**流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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相关规定，对宝色股份向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

**一、向特定对象发行股票概况**

**（一）向特定对象发行股票情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司向 15 名特定对象发行 41,618,497 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.30 元，募集资金总额为 719,999,998.10 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,494,884.28 元后，募集资金净额为 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大华验字[2023]000457 号）。

本次向特定对象发行股票于 2023 年 8 月 14 日上市，限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月。发行后公司总股本由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股。

**（二）本次发行后至本公告披露日股本变动情况**

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本、分红等情形，公司总股本未发生变动。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于向特定对象发行股票，涉及股东共计 15 名，分别是：诺德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、财通基金管理有限公司、UBSAG、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金、田建潮、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司（代“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”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）、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”）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海金得私募基金管理有限公司代“金得至诚 9 号私募证券投资基金”、林金涛。

上述股东在《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行对象关于认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》中作出关于股份锁定的承诺具体如下：

“自南京宝色股份公司本次向特定对象发行的股票发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的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。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）；

(二) 本次解除限售股份的数量为 41,618,497 股，占总股本的 17.0835%；

(三) 本次解除股份限售股东共计 15 名，涉及 118 个证券账户；

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司 总股本的比例
1	财通基金 管理有限 公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限 公司	231,214	231,214	0.09%
2		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤 海人寿 1 号资产管理计划	1,734,104	1,734,104	0.71%
3		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	462,428	462,428	0.19%
4		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司— 分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产 管理计划	115,607	115,607	0.05%
5		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	578,035	578,035	0.24%
6		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	578,035	578,035	0.24%
7		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	173,411	173,411	0.07%
8		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	7,514	7,514	0.00%
9		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一 资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
10		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	5,202	5,202	0.00%
11		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	115,607	115,607	0.05%
12		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	8,092	8,092	0.00%
13		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	173,411	173,411	0.07%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
14		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	23,699	23,699	0.01%
15		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	578,034	578,034	0.24%
16		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	17,341	17,341	0.01%
17		财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	57,804	57,804	0.02%
18		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	37,572	37,572	0.02%
19		财通基金—朝景—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	5,780	5,780	0.00%
20		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	57,803	57,803	0.02%
21		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	17,341	17,341	0.01%
22		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	63,584	63,584	0.03%
23		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	57,804	57,804	0.02%
24		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	32,370	32,370	0.01%
25		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	35,260	35,260	0.01%
26		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	80,925	80,925	0.03%
27		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	57,803	57,803	0.02%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
28		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	5,202	5,202	0.00%
29		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	9,827	9,827	0.00%
30		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	57,803	57,803	0.02%
31		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	57,804	57,804	0.02%
32		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划	751,445	751,445	0.31%
33		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	94,220	94,220	0.04%
34		财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投资基金—财通基金玉泉1151号单一资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
35		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	273,410	273,410	0.11%
36		财通基金—上海寅亮企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)—财通基金寅亮单一资产管理计划	115,607	115,607	0.05%
37		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	173,410	173,410	0.07%
38		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	173,410	173,410	0.07%
39		财通基金—山金金泉(上海)私募基金管理有限公司—财通基金安泰5号单一资产管理计划	173,411	173,411	0.07%
40		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	260,116	260,116	0.11%
41		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	28,902	28,902	0.01%
42		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	4,046	4,046	0.00%
43		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	289,017	289,017	0.12%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
44		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	28,902	28,902	0.01%
45		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	173,410	173,410	0.07%
46		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	25,434	25,434	0.01%
47		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	231,214	231,214	0.09%
48		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	177,457	177,457	0.07%
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	57,803	57,803	0.02%
50		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	166,474	166,474	0.07%
51		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	821,387	821,387	0.34%
52		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	24,277	24,277	0.01%
53		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	115,607	115,607	0.05%
54		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	98,266	98,266	0.04%
55		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	28,902	28,902	0.01%
56		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	40,463	40,463	0.02%
57		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	375,723	375,723	0.15%
58		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	144,509	144,509	0.06%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
59		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	260,116	260,116	0.11%
60		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	57,803	57,803	0.02%
61		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元2号单一资产管理计划	173,410	173,410	0.07%
62		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈11号单一资产管理计划	28,902	28,902	0.01%
63	诺德基金管理有限公司	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	867,052	867,052	0.36%
64		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	57,803	57,803	0.02%
65		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	462,428	462,428	0.19%
66		诺德基金—王熙—诺德基金浦江358号单一资产管理计划	115,607	115,607	0.05%
67		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	28,902	28,902	0.01%
68		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	28,902	28,902	0.01%
69		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	173,410	173,410	0.07%
70		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	115,607	115,607	0.05%
71		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	462,428	462,428	0.19%
72		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	5,781	5,781	0.00%
73		诺德基金—偕沅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	231,214	231,214	0.09%
74		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	1,098,266	1,098,266	0.45%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
75		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	115,607	115,607	0.05%
76		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	231,214	231,214	0.09%
77		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	13,873	13,873	0.01%
78		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	28,902	28,902	0.01%
79		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划	28,902	28,902	0.01%
80		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	17,341	17,341	0.01%
81		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	57,803	57,803	0.02%
82		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
83		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	57,803	57,803	0.02%
84		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	28,902	28,902	0.01%
85		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	28,902	28,902	0.01%
86		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
87		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 878 号单一资产管理计划	173,410	173,410	0.07%
88		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	57,803	57,803	0.02%
89		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	28,902	28,902	0.01%
90		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	2,196,532	2,196,532	0.90%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
91		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	346,821	346,821	0.14%
92		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	34,682	34,682	0.01%
93		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	433,526	433,526	0.18%
94		诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江 958 号单一资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
95		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	52,023	52,023	0.02%
96		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	1,445,087	1,445,087	0.59%
97		诺德基金—常州易添富二号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 1012 号单一资产管理计划	115,607	115,607	0.05%
98		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	115,607	115,607	0.05%
99		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	11,561	11,561	0.00%
100		诺德基金—纯达蓝宝石 21 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1028 号单一资产管理计划	57,803	57,803	0.02%
101		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	57,803	57,803	0.02%
102		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量对冲 6 号集合资产管理计划	86,705	86,705	0.04%
103		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	11,561	11,561	0.00%
104		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	57,803	57,803	0.02%
105		诺德基金—MIAOHUBERTHUIJUN—诺德基金创新定增量对冲 10 号单一资产管理计划	9,249	9,249	0.00%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
106	开源证券股份有限公司	开源证券—珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)—开源证券金石7号单一资产管理计划	4,335,260	4,335,260	1.78%
107	上海金锴私募基金管理有限公司代“金锴至诚9号私募证券投资基金”	上海金锴私募基金管理有限公司—金锴至诚9号私募证券投资基金	1,213,872	1,213,872	0.50%
108	宁波梅山保税港区津途投资管理有限公司-津途津泰壹号私募股权投资基金	宁波梅山保税港区津途投资管理有限公司—津途津泰壹号私募股权投资基金	1,213,872	1,213,872	0.50%
109	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	2,312,138	2,312,138	0.95%
110	UBSAG	UBSAG	1,907,514	1,907,514	0.78%
111	浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金	浙江探骊私募基金有限公司—探骊优选成长一号私募证券投资基金	1,213,872	1,213,872	0.50%
112	华泰资产管理有限公司(代“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	1,213,872	1,213,872	0.50%

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
	公司”)				
113	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,213,872	1,213,872	0.50%
114	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”)	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	1,213,872	1,213,872	0.50%
115	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	1,994,219	1,994,219	0.82%
116	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,907,514	1,907,514	0.78%
117	林金涛	林金涛	17,349	17,349	0.01%
118	田建潮	田建潮	1,219,653	1,219,653	0.50%
<b>合计</b>			<b>41,618,497</b>	<b>41,618,497</b>	<b>17.08%</b>

注 1: 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

注 2: 本表保留两位小数, 若出现总数与分项数值之和不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后, 公司股本结构变动情况如下:

单位: 股

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件股份	41,618,497	17.0835%	-41,618,497	0	-
二、无限售条件股份	202,000,000	82.9165%	41,618,497	243,618,497	100%
三、总股本	243,618,497	100%		243,618,497	100%

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、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》等相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在公司向特定对象发行股票中做出的承诺；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。

综上，本保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
阎洪霞

\_\_\_\_\_  
李晓桐

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日