

甬兴证券有限公司
关于四川新金路集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
限售股份解除限售并上市流通的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件，对新金路2023年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份的上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2024年8月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票。公司向8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）39,361,335股，发行价格为3.36元/股，募集资金总额为132,254,085.60元，扣除各项发行费用7,347,020.14元（不含增值税）后，实际募集资金净额为124,907,065.46元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年8月29日出具了《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字〔2024〕0019号）。本次发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并于2024年9月5日在深圳证券交易所完成上市，限售期为6个月。本次发行的股份上市后，公司总股本由609,182,254股增至648,543,589股。

本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	诺德基金管理有限公司	12,422,944	41,741,091.84
2	财通基金管理有限公司	15,676,571	52,673,278.56
3	兴证全球基金管理有限公司	1,478,921	4,969,174.56
4	卜桂平	2,083,334	7,000,002.24
5	于振寰	1,488,096	5,000,002.56
6	林金涛	1,478,921	4,969,174.56
7	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值31号私募证券投资基金	2,366,274	7,950,680.64
8	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司-致远资本价值4号私募证券投资基金	2,366,274	7,950,680.64
合计		39,361,335	132,254,085.60

本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月，可上市流通时间为 2025 年 3 月 5 日。本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 8 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的 8 名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：我方参与本次发行，若获得配售，依据《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第 206 号】）的相关规定，同意本次发行获配的股份自发行结束之日起锁定 6 个月。锁定期内，我方委托人或合伙人不转让持有的产品份额或退出合伙。

2、本次申请解除限售的 8 名股东严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日：2025年3月5日；
- 2、本次限售股上市流通数量为39,361,335股，占公司当前总股本的6.0692%。
- 3、本次申请解除限售的股东人数为8名，涉及34个证券账户，具体情况如下：

序号	认购对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	于振寰	于振寰	1,488,096	1,488,096	0.2295
2	卜桂平	卜桂平	2,083,334	2,083,334	0.3212
3	林金涛	林金涛	1,478,921	1,478,921	0.2280
4	深圳世纪致远 私募证券基金 管理有限公司 -致远资本价 值4号私募证 券投资基金	深圳世纪致远私募证券基金 管理有限公司一致远资本价 值4号私募证券投资基金	2,366,274	2,366,274	0.3649
5	厦门博芮东方 投资管理有限 公司-博芮东 方价值31号私 募证券投资基金	厦门博芮东方投资管理有限 公司-博芮东方价值31号私 募证券投资基金	2,366,274	2,366,274	0.3649
6	兴证全球基金 管理有限公司	中国农业银行股份有限公司 -兴全沪深300指数增强型 证券投资基金(LOF)	1,123,980	1,123,980	0.1733
7		招商银行股份有限公司-兴 全中证800六个月持有期指 数增强型证券投资基金	354,941	354,941	0.0547
8	诺德基金管理 有限公司	诺德基金-首创证券股份有 限公司-诺德基金浦江202 号单一资产管理计划	295,536	295,536	0.0456
9		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	295,536	295,536	0.0456
10		诺德基金-来旦沸-诺德基 金浦江1051号单一资产管理 计划	29,554	29,554	0.0046

序号	认购对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
11	财通基金管理 有限公司	诺德基金—中建投信托·涌泉 195 号(定增优选 2 号)集合资金信托计划—诺德基金浦江 1053 号单一资产管理计划	125,000	125,000	0.0193
12		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	1,488,095	1,488,095	0.2295
13		诺德基金—中建投信托·涌泉 199 号(定增优选 3 号)集合资金信托计划—诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	118,216	118,216	0.0182
14		诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划	295,536	295,536	0.0456
15		诺德基金—湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1270 号单一资产管理计划	295,536	295,536	0.0456
16		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	9,479,935	9,479,935	1.4617
17		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	295,784	295,784	0.0456
18		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	147,892	147,892	0.0228
19		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	147,892	147,892	0.0228
20		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	201,133	201,133	0.0310
21		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	59,157	59,157	0.0091
22		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	887,353	887,353	0.1368

序号	认购对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
23		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	165,639	165,639	0.0255
24		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	2,070,491	2,070,491	0.3193
25		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	887,353	887,353	0.1368
26		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	591,569	591,569	0.0912
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	3,031,790	3,031,790	0.4675
28		财通基金—兴银理财富利兴合财增十八个月 1 号混合类理财产品—财通基金兴盈 2 号单一资产管理计划	56,199	56,199	0.0087
29		财通基金—浙商证券股份有限公司—财通基金合富定增量化精选 1 号单一资产管理计划	606,358	606,358	0.0935
30		财通基金—前海股交投资控股(深圳)有限公司—财通基金合富定增量化精选 3 号单一资产管理计划	428,887	428,887	0.0661
31		中国工商银行股份有限公司—财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金	5,211,721	5,211,721	0.8036
32		财通基金—招金智选 1 号私募证券投资基金—财通基金天禧定增招金 1 号单一资产管理计划	295,784	295,784	0.0456
33		财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈 5 号单一资产管理计划	295,785	295,785	0.0456

序号	认购对象名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
34		财通基金-仁豪定增组合 1 号私募股权投资基金-财通基金锦华 12 号单一资产管理计划	295,784	295,784	0.0456
合计			39,361,335	39,361,335	6.0692

4、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	81,240,107	12.53%	-39,361,335	41,878,772	6.46%
二、无限售条件股份	567,303,482	87.47%	39,361,335	606,664,817	93.54%
总股本	648,543,589	100.00%	-	648,543,589	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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

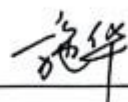
（以下无正文）

(本页无正文,为《甬兴证券有限公司关于四川新金路集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



蒋敏



施华

