

# 中泰证券股份有限公司

## 关于贵州红星发展股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对红星发展向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

##### （一）向特定对象发行股票注册情况

2023年8月25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《关于同意贵州红星发展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〕1852号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

##### （二）向特定对象发行股票股份登记情况

公司本次发行新增的47,894,302股股份已于2023年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

##### （三）向特定对象发行股票锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股。公司本次向特定对象发行股票的发行对象共有8名，其中青岛红星化工集团有限责任公司所认购的19,157,720股股票限售期为发行结束之日起36个月，预计上市流通时间为2026年11月2日；其余7名发行对象认购的28,736,582股股票限售期为发行结束之日起6个月，将于2024年5月6日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 293,236,600 股增加至 341,130,902 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 28,736,582 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,469,037	3.66%	12,469,037	0
2	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,055,326	0.90%	3,055,326	0
		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	412,882	0.12%	412,882	0
		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	247,730	0.07%	247,730	0

		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	247,730	0.07%	247,730	0
		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	82,576	0.02%	82,576	0
		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	82,576	0.02%	82,576	0
		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划	82,576	0.02%	82,576	0
		财通基金-信金万邦定增一号私募证券投资基金-财通基金信金万邦定增 1 号单一资产管理计划	82,576	0.02%	82,576	0
		财通基金-蒋杰-财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划	82,576	0.02%	82,576	0
3	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 号单一资产管理计划	3,881,090	1.14%	3,881,090	0
		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	247,729	0.07%	247,729	0
		诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划	82,576	0.02%	82,576	0
		诺德基金-东源投资臻享 2 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划	41,288	0.01%	41,288	0
		诺德基金-东源再融资主题精选 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1173 号单一资产管理计划	41,288	0.01%	41,288	0

4	国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,128,819	1.21%	4,128,819	0
5	青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛高创澳海股权投资管理有限公司—青岛高创玖号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,651,527	0.48%	1,651,527	0
6	山东国惠民民间资本管理有限公司	山东国惠民民间资本管理有限公司	908,340	0.27%	908,340	0
7	易米基金管理有限公司	易米基金-北交金服小北3号私募证券投资基金-易米基金小北一号单一资产管理计划	908,340	0.27%	908,340	0
合计			<b>28,736,582</b>	<b>8.42%</b>	<b>28,736,582</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	28,736,582
合计		<b>28,736,582</b>

### 五、股本变动结构表

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	47,894,302	-28,736,582	19,157,720
无限售条件的流通股	293,236,600	28,736,582	321,973,182
股份合计	<b>341,130,902</b>	-	<b>341,130,902</b>

### 六、保荐机构核查意见

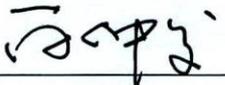
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，红星发展本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；红星发展关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对红星发展本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无

异议。

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
白仲发

  
余俊洋

