

中信证券股份有限公司

关于北京当升材料科技股份有限公司 2017 年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）2017 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2017 年度非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况及其股本变动情况

2017 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097 号）核准了公司 2017 年非公开发行股票项目。2018 年上半年，公司向 5 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）70,654,733 股，发行价格 21.23 元/股，上述新股于 2018 年 4 月 17 日上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的 366,068,040 股增加至 436,722,773 股。

二、本次解除限售股东履行承诺情况

| 序号 | 认购对象 | 股东名称 | 承诺内容 | 履行情况 |
|----|-------------------|--|---|------------------------|
| 1 | 中材国信投（天津）投资管理有限公司 | 中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙） | 承诺认购的当升科技 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 2 | 常州金沙科技投资有限公司 | 常州金沙科技投资有限公司 | | |
| 3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 755 号 泰达宏利基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛 1 期私募证券投资基金 | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 4 | 中国人寿资产管理 有限公司-中国人 寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 中国人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红-005L-FH002 深 | | |
| 5 | 财通基金管理有限 公司 | 财通基金—中国银行—财通基金— 富春创益定增3号资产管理计划 财通基金—工商银行—信达证券 股份有限公司 财通基金—招商银行—财通基金— 硅谷前海1号资产管理计划 财通基金—招商银行—财通基金— 当升2号资产管理计划 财通基金—工商银行—财通基金— 投乐定增17号资产管理计划 财通基金—招商银行—财通基金— 玉泉839号资产管理计划 财通基金—宁波银行—上海国泰 君安证券资产管理有限公司 财通基金—平安银行—财通基金— 外贸信托增远汇瀛1号资产管理计划 财通基金—平安银行—财通基金— 辉耀2号资产管理计划 财通基金—平安银行—张永珍 财通基金—工商银行—上海同安 投资管理有限公司 财通基金—招商银行—财通基金— 祥和2号资产管理计划 财通基金—广发证券—财通基金— 东方晨星11号资产管理计划 财通基金—南京银行—财通基金— 宏阳6号资产管理计划 财通基金—光大银行—广州联鑫 基金管理有限公司—联鑫六号 私募基金 财通基金—宁波银行—山金金控 资本管理有限公司 财通基金—宁波银行—山金期货 有限公司 财通基金—招商银行—世纪证券 有限责任公司 财通基金—平安银行—郝慧 财通基金—工商银行—定增17号 资产管理计划 | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|
| | | 财通基金—招商银行—财通基金— 陕核投资1号资产管理计划 | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|

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2019年4月17日（周三）。
- 2、本次解除限售股份数量为70,654,733股，占总股本的16.18%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东或产品数量为26名（个）。
- 4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 认购对象 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 |
|----|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 中材国信投（天津）投资管理有限公司 | 中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙） | 16,015,073 | 16,015,073 |
| 2 | 常州金沙科技投资有限公司 | 常州金沙科技投资有限公司 | 14,130,946 | 14,130,946 |
| 3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号 | 14,130,946 | 14,130,946 |
| | | 泰达宏利基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛1期私募证券投资基金 | 1,413,095 | 1,413,095 |
| 4 | 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 5,955,253 | 5,955,253 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增3号资产管理计划 | 3,297,221 | 3,297,221 |
| | | 财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司 | 3,264,249 | 3,264,249 |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金—硅谷前海1号资产管理计划 | 2,355,158 | 2,355,158 |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金—当升2号资产管理计划 | 1,413,094 | 1,413,094 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金— | 1,411,682 | 1,411,682 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|
| | 投乐定增 17 号资产管理计划 | | |
| | 财通基金—招商银行—财通基金—玉泉 839 号资产管理计划 | 1,403,674 | 1,403,674 |
| | 财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 942,063 | 942,063 |
| | 财通基金—平安银行—财通基金—外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计划 | 942,063 | 942,063 |
| | 财通基金—平安银行—财通基金—辉耀 2 号资产管理计划 | 565,238 | 565,238 |
| | 财通基金—平安银行—张永珍 | 471,032 | 471,032 |
| | 财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司 | 471,031 | 471,031 |
| | 财通基金—招商银行—财通基金—祥和 2 号资产管理计划 | 471,031 | 471,031 |
| | 财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星 11 号资产管理计划 | 376,825 | 376,825 |
| | 财通基金—南京银行—财通基金—宏阳 6 号资产管理计划 | 353,274 | 353,274 |
| | 财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金 | 282,619 | 282,619 |
| | 财通基金—宁波银行—山金金控资本管理有限公司 | 235,516 | 235,516 |
| | 财通基金—宁波银行—山金期货有限公司 | 235,516 | 235,516 |
| | 财通基金—招商银行—世纪证券有限责任公司 | 235,516 | 235,516 |
| | 财通基金—平安银行—郝慧 | 94,206 | 94,206 |
| | 财通基金—工商银行—定增 17 号资产管理计划 | 94,206 | 94,206 |
| | 财通基金—招商银行—财通基金—陕核投资 1 号资产管理计划 | 94,206 | 94,206 |
| | 合计 | 70,654,733 | 70,654,733 |

四、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动数 | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|-------|------------|------------|-------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 82,619,770 | 18.92% | 0 | 70,654,733 | 11,965,037 | 2.74% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | 本次变动前 | | 本次变动数 | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 82,619,770 | 18.92% | 0 | 70,654,733 | 11,965,037 | 2.74% |
| 其中：境内法人持股 | 70,654,733 | 16.18% | 0 | 70,654,733 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 11,965,037 | 2.74% | 0 | 0 | 11,965,037 | 2.74% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 354,103,003 | 81.08% | 70,654,733 | 0 | 424,757,736 | 97.26% |
| 1、人民币普通股 | 354,103,003 | 81.08% | 70,654,733 | 0 | 424,757,736 | 97.26% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 436,722,773 | 100% | 70,654,733 | 70,654,733 | 436,722,773 | 100% |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：当升科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司
2017 年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

庞雪梅

王家骥

中信证券股份有限公司

2019 年 4 月 12 日