

中信建投证券股份有限公司

关于西部超导材料科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对西部超导首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1169 号），西部超导首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,420.00 万股。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，西部超导股票于 2019 年 7 月 22 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，西部超导总股本为 441,272,000 股，其中无限售条件流通股为 39,702,291 股，有限售条件流通股为 401,569,709 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自西部超导股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 147 名，持有限售股共计 2,287,709 股，占西部超导总股本的 0.5184%，具体详见 2019 年 7 月 17 日于上交所网站披露的《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,287,709 股，将于 2020 年 1 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的

限售股形成后至今，西部超导未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自西部超导股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次限售股上市流通的网下配售限售股数量为 2,287,709 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

(三) 首发网下配售限售股上市流通明细清单

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售股数量（股）	持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	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
2	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
3	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
4	国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
5	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
6	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
7	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	15,715	0.0036%	15,715	-
8	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
9	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
10	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
11	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
12	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
13	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
14	东方红价值精选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售 股数量 （股）	持股占公 司总股本 比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
15	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
16	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
17	大成精选增值混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
18	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	15,715	0.0036%	15,715	-
19	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
20	中欧新动力股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
21	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	15,480	0.0035%	15,480	-
22	泓德致远混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
23	泓德优选成长混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
24	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
25	基本养老保险基金一二零四组合	15,715	0.0036%	15,715	-
26	泰康资产红利成长股票型养老金产品	15,715	0.0036%	15,715	-
27	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	15,715	0.0036%	15,715	-
28	泰康资产丰硕混合型养老金产品	15,715	0.0036%	15,715	-
29	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	15,715	0.0036%	15,715	-
30	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	15,715	0.0036%	15,715	-
31	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	15,715	0.0036%	15,715	-
32	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
33	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
34	工银瑞信添泰混合型养老金产品	15,715	0.0036%	15,715	-
35	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
36	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
37	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
38	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
39	国华人寿保险股份有限公司一传统一号	15,715	0.0036%	15,715	-
40	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
41	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
42	建信环保产业股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
43	建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）	15,715	0.0036%	15,715	-
44	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	15,715	0.0036%	15,715	-
45	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售 股数量 （股）	持股占公 司总股本 比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
46	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
47	安信价值精选股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
48	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
49	华安新丝路主题股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
50	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
51	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
52	富兰克林国海中国收益证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
53	博时逆向投资混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
54	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
55	博时特许价值混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
56	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
57	汇安多因子混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
58	招商安达保本混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
59	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	15,715	0.0036%	15,715	-
60	招商医药健康产业股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
61	基本养老保险基金一二零七组合	15,715	0.0036%	15,715	-
62	长信价值优选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
63	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
64	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
65	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
66	中银持续增长混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
67	中银景元回报混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
68	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
69	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
70	国联安保本混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
71	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	15,715	0.0036%	15,715	-
72	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
73	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
74	中国太平洋人寿混合偏债产品	15,715	0.0036%	15,715	-
75	易方达积极成长证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
76	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售 股数量 （股）	持股占公 司总股本 比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
77	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
78	华夏行业龙头混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
79	华夏创新前沿股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
80	华夏领先股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
81	华夏经典配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
82	华夏优势增长混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
83	海富通安颐收益混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
84	海富通精选证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
85	景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
86	景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
87	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
88	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
89	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
90	华宝服务优选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
91	恒安标准人寿保险有限公司一传统分红险	15,715	0.0036%	15,715	-
92	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
93	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	15,715	0.0036%	15,715	-
94	鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
95	鹏华改革红利股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
96	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	15,715	0.0036%	15,715	-
97	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
98	浙江省电力公司（部属）企业年金计划一工行	15,715	0.0036%	15,715	-
99	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
100	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
101	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	15,715	0.0036%	15,715	-
102	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,715	0.0036%	15,715	-
103	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
104	全国社保基金一零六组合	15,715	0.0036%	15,715	-
105	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
106	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
107	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售 股数量 （股）	持股占公 司总股本 比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
108	嘉实基业长青股票型养老金产品	9,382	0.0021%	9,382	-
109	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,629	0.0013%	5,629	-
110	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	10,085	0.0023%	10,085	-
111	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
112	中航混改精选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
113	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
114	国泰金鹿混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
115	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	15,715	0.0036%	15,715	-
116	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
117	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	15,715	0.0036%	15,715	-
118	上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
119	上投摩根中国优势证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
120	财通多策略福享混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
121	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
122	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
123	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
124	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
125	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
126	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
127	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
128	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
129	南方产业活力股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
130	南方平衡配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
131	南方优选价值股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
132	南方稳健成长证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
133	全国社保基金 1501 组合	15,715	0.0036%	15,715	-
134	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
135	富国美丽中国混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
136	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
137	富国中小盘精选混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-

序号	股东名称（配售对象名称）	持有限售 股数量 （股）	持股占公 司总股本 比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
138	全国社保基金四一二组合	15,715	0.0036%	15,715	-
139	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
140	华安财产保险股份有限公司-自有资金	15,715	0.0036%	15,715	-
141	兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	15,715	0.0036%	15,715	-
142	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
143	诺安研究精选股票型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
144	诺安灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
145	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	15,715	0.0036%	15,715	-
146	国网浙江省电力公司企业年金计划	15,715	0.0036%	15,715	-
147	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	15,603	0.0035%	15,603	-
合计		2,287,709	0.5184%	2,287,709	-

（四）首发网下配售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）	限售期（月）
1	首发限售股	2,287,709	6
合计		2,287,709	6

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：西部超导网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；西部超导网下配售限售股份上市流通相关事项符合《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》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定；西部超导对网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对西部超导网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



李靖



郭尧

