

# 中泰证券股份有限公司

## 关于元利化学集团股份有限公司

### 首次公开发行部分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”）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对元利科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，情况如下：

#### 一、本次限售股上市流通类型

2019年元利化学集团股份有限公司首次公开发行A股股票经中国证监会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,276万股，每股发行价格为54.96元/股，发行后总股本9,104万股。公司首次公开发行的2,276万股A股股票自2019年6月20日起在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为12个月。共31名股东，分别为：青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）、张美玲、宋涛、谭立文、杨舒婷、杨舒淇、王山清、赵伟、杨松山、刘嘉伟、郑洪军、张春梅、张昌勇、刘国辉、赵立建、李剑、赵中谦、刘玉山、王萍、钱瑞一、张登茂、唐晓芹、魏先志、杨海港、王宏建、孙文刚、刘佃松、刘树山、张玉菡、刘加美及李洪国。现锁定期即将届满，该部分限售股共计9,498,825股，将于2020年6月22日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为9,104万股，其中无限售条件流通股为2,276万股，有限售条件流通股为6,828万股。2020年5月，公司实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增4股，

实施完成后，公司总股本变更为 12,745.6 万股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加，本次上市流通的限售股股份也从 678.4874 万股增加为 949.8825 万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述 31 名限售股股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺为“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。

截至本公告披露日，上述 31 名股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而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

本次限售股上市流通数量为 9,498,825 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日（因 2020 年 6 月 20 日为非交易日，顺延至 2020 年 6 月 22 日）

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	张美玲	1,828,840	1.4349%	1,828,840	0
2	宋涛	800,117	0.6278%	800,117	0
3	谭立文	762,017	0.5979%	762,017	0
4	杨舒婷	514,807	0.4039%	514,807	0
5	杨舒淇	514,807	0.4039%	514,807	0
6	王山清	381,007	0.2989%	381,007	0
7	赵伟	140,000	0.1098%	140,000	0
8	杨松山	189,613	0.1488%	189,613	0
9	刘嘉伟	139,988	0.1098%	139,988	0
10	郑洪军	111,990	0.0879%	111,990	0
11	张春梅	111,990	0.0879%	111,990	0

12	张昌勇	111,990	0.0879%	111,990	0
13	刘国辉	83,993	0.0659%	83,993	0
14	赵立建	83,993	0.0659%	83,993	0
15	李剑	83,993	0.0659%	83,993	0
16	赵中谦	83,993	0.0659%	83,993	0
17	刘玉山	83,993	0.0659%	83,993	0
18	王萍	83,993	0.0659%	83,993	0
19	钱瑞一	83,993	0.0659%	83,993	0
20	张登茂	69,994	0.0549%	69,994	0
21	唐晓芹	55,996	0.0439%	55,996	0
22	魏先志	55,996	0.0439%	55,996	0
23	王宏建	55,995	0.0439%	55,995	0
24	孙文刚	55,995	0.0439%	55,995	0
25	杨海港	55,994	0.0439%	55,994	0
26	刘佃松	41,996	0.0329%	41,996	0
27	刘树山	27,997	0.0220%	27,997	0
28	张玉菡	27,997	0.0220%	27,997	0
29	刘加美	27,997	0.0220%	27,997	0
30	李洪国	27,997	0.0220%	27,997	0
31	青岛聚金山股权投资 基金企业（有限 合伙）	2,799,754	2.1966%	2,799,754	0
合计		<b>9,498,825</b>	<b>7.4526%</b>	<b>9,498,825</b>	<b>0</b>

## 五、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	8,799,646	-2,799,754	5,999,892
	2、境内自然人持有股份	86,792,354	-6,699,071	80,093,283
	有限售条件的流通股份合计	95,592,000	-9,498,825	86,093,175
无限售条件的流通股份	A股	31,864,000	9,498,825	41,362,825
	无限售条件的流通股份合计	31,864,000	9,498,825	41,362,825

股份总额	127,456,000	0	127,456,000
------	-------------	---	-------------

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，元利化学集团股份有限公司申请上市的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于元利化学集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签名): 曾丽萍  
曾丽萍

王飞  
王飞



2020年6月17日