

# 海通证券股份有限公司

## 关于湖南金博碳素股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规范性法律文件的要求，对金博股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

#### 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于 2020 年 4 月 15 日作出的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股的数量为 61,715,850 股，无限售条件流通股的数量为 18,284,150 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 135 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 868,393 股，占公司股本总数的 1.0855%，具体详见公司 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《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 868,393 股，现锁定期即将届满，将于 2020 年 11 月 18 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，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、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属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东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) 本次上市流通的限售股总数为 868,393 股，占公司目前股份总数的比例为 1.0855%。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 11 月 18 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股股数	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	鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
2	鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
3	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
4	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
5	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
6	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
7	鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	2,485	0.0031%	2,485	0
8	鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)	7,645	0.0096%	7,645	0

9	红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,536	0.0044%	3,536	0
10	嘉实稳健开放式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
11	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
12	大成基金管理有限公司-社保基金 17011 组合	7,645	0.0096%	7,645	0
13	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	7,645	0.0096%	7,645	0
14	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	2,294	0.0029%	2,294	0
15	嘉实物流产业股票型证券投资基金	1,529	0.0019%	1,529	0
16	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	7,645	0.0096%	7,645	0
17	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
18	安信盈利驱动股票型证券投资基金	2,772	0.0035%	2,772	0
19	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,816	0.0023%	1,816	0
20	大成景禄灵活配置混合型证券投资基金	4,301	0.0054%	4,301	0
21	珠江人寿保险股份有限公司-分红险二	7,645	0.0096%	7,645	0
22	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	2,676	0.0033%	2,676	0
23	长信量化先锋混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
24	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	1,912	0.0024%	1,912	0
25	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1,721	0.0022%	1,721	0
26	大成核心双动力混合型证券投资基金	1,912	0.0024%	1,912	0
27	湖南省 (伍号) 职业年金计划长江组合	7,645	0.0096%	7,645	0
28	长江金色旭日 2 号混合型养老金产品	7,645	0.0096%	7,645	0
29	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行 长江养老专户	7,645	0.0096%	7,645	0

30	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	7,645	0.0096%	7,645	0
31	江苏省玖号职业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
32	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	7,645	0.0096%	7,645	0
33	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	4,301	0.0054%	4,301	0
34	易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
35	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
36	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	7,645	0.0096%	7,645	0
37	山东省农村信用社联合社企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
38	基本养老保险基金一二零五组合	7,645	0.0096%	7,645	0
39	华泰证券股份有限公司企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
40	基本养老保险基金三零八组合	7,645	0.0096%	7,645	0
41	易方达军工指数分级证券投资基金	2,867	0.0036%	2,867	0
42	易方达并购重组指数分级证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
43	易方达上证 50 指数分级证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
44	易方达稳健配置混合型养老金产品	7,645	0.0096%	7,645	0
45	陕西延长石油企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
46	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
47	易方达积极成长证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
48	易方达价值成长混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
49	吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品 3	7,645	0.0096%	7,645	0
50	博道伍佰智航股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
51	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	4,396	0.0055%	4,396	0
52	吉祥人寿保险股份有限公司—自有资金	7,645	0.0096%	7,645	0

53	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
54	永赢高端制造混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
55	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	2,198	0.0027%	2,198	0
56	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
57	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	2,390	0.0030%	2,390	0
58	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
59	华宝动力组合混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
60	中国财产再保险股份有限公司一传统一普通保险产品	7,645	0.0096%	7,645	0
61	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	7,645	0.0096%	7,645	0
62	国寿养老策略8号股票型养老金产品	7,645	0.0096%	7,645	0
63	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
64	河南省电力公司企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
65	金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,485	0.0031%	2,485	0
66	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
67	宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
68	兴业聚华混合型证券投资基金	7,454	0.0093%	7,454	0
69	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	2,581	0.0032%	2,581	0
70	银河银泰理财分红证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
71	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
72	诺安主题精选股票型证券投资基金	6,881	0.0086%	6,881	0
73	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
74	北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金	5,543	0.0069%	5,543	0

75	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	1,625	0.0020%	1,625	0
76	建信核心精选混合型证券投资基金	6,021	0.0075%	6,021	0
77	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
78	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	1,338	0.0017%	1,338	0
79	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,918	0.0049%	3,918	0
80	受托管理中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品	7,645	0.0096%	7,645	0
81	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	7,645	0.0096%	7,645	0
82	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
83	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	6,403	0.0080%	6,403	0
84	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	5,065	0.0063%	5,065	0
85	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
86	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
87	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	4,110	0.0051%	4,110	0
88	天弘精选混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
89	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,256	0.0066%	5,256	0
90	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
91	亚太财产保险有限公司-自有资金	7,645	0.0096%	7,645	0
92	国联安锐意成长混合型证券投资基金	2,103	0.0026%	2,103	0
93	国联安德盛精选股票证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
94	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	3,250	0.0041%	3,250	0
95	金鹰科技创新股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0

96	招商中证银行指数分级证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
97	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
98	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
99	全国社保基金一一零组合	7,645	0.0096%	7,645	0
100	招商银行股份有限公司企业年金计划	7,645	0.0096%	7,645	0
101	招商境远保本混合型证券投资基金	2,390	0.0030%	2,390	0
102	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,912	0.0024%	1,912	0
103	信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	2,294	0.0029%	2,294	0
104	四川省陆号职业年金计划-招商银行	7,645	0.0096%	7,645	0
105	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,645	0.0096%	7,645	0
106	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,307	0.0079%	6,307	0
107	陕西省(拾号)职业年金计划一招商银行	7,263	0.0091%	7,263	0
108	华泰资产管理有限公司一增值投资产品	7,645	0.0096%	7,645	0
109	华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	5,256	0.0066%	5,256	0
110	福建省陆号职业年金计划-交通银行	7,645	0.0096%	7,645	0
111	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,874	0.0061%	4,874	0
112	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
113	融通巨潮100指数证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
114	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
115	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,779	0.0060%	4,779	0
116	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0

117	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
118	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
119	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	6,021	0.0075%	6,021	0
120	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
121	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	7,644	0.0096%	7,644	0
122	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	5,256	0.0066%	5,256	0
123	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
124	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
125	长城量化小盘股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
126	长城安心回报混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
127	广发科技创新混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
128	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
129	广发医疗保健股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
130	中欧价值发现股票型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
131	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
132	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
133	广发新动力混合型证券投资基金	7,645	0.0096%	7,645	0
134	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	3,918	0.0049%	3,918	0
135	广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	7,645	0.0096%	7,645	0
<b>合计</b>		<b>868,393</b>	<b>1.0855%</b>	<b>868,393</b>	<b>0</b>

(四) 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	868,393	-
	合计	868,393	-

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至本核查意见出具日，金博股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）金博股份本次网下配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，金博股份对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对金博股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素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: 陈邦羽

陈邦羽

吴俊

吴俊

