

中信建投证券股份有限公司

关于广东华特气体股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁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”）作为广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华特气体首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见的事项进行了审慎核查，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（以下简称“中国证监会”）于2019年11月27日出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2562号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开华特气体人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2019年12月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为120,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市在之日起12个月，共涉及限售股股东数量为3名，数量为4,943,500股，占公司股本总数的4.12%，具体详见公司2019年12月23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为4,943,500股，现锁定期即将届满，将于2020年12月28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股限售，本次限售股形成后至本公告发布之日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股为首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通的限售股股东作出的相关承诺如下：

1、公司股东石廷刚、李大荣承诺

(1) 自华特气体股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的华特气体首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由华特气体回购该部分股份。

(2) 本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的华特气体股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持华特气体股份。

2、持有公司股份的董事、高级管理人员及核心技术人员傅铸红承诺

1) 自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

(2) 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(3) 如本人在董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定；

(4) 本人作为公司核心技术人员所持有的公司首次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的持有的公司首次公开发行前股份不超过上市时直接或间接持有的公司首次公开发行前总数的 25%, 减持比例可以累积使用;

(5) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后, 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格;

(6) 本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下, 减持所持有的公司股份; 在实施减持时, 将按照相关法律法规的要求进行公告, 未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

截至本核查意见出具之日, 本次申请上市的限售股股东均在限售期内严格遵守了上述承诺, 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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股数量

本次上市流通的限售股总数为 4,943,500 股, 占公司目前股份总数的比例为 4.1196%。

(二) 本次上市流通日期

本次上市流通的限售股的上市流通日期为 2020 年 12 月 28 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	石廷刚	2,343,000	1.9525%	2,343,000	0

2	傅铸红	1,430,500	1.1921%	1,430,500	0
3	李大荣	1,170,000	0.9750%	1,170,000	0
合计	-	4,943,500	4.1196%	4,943,500	0


五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：截至本核查意见出具之日，华特气体限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。保荐机构对公司本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


李少杰


温家明

中信建投证券股份有限公司

2020 年 12 月 17 日

