

**海通证券股份有限公司**  
**关于山东鲁北化工股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**之部分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”或“独立财务顾问”）作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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，海通证券对鲁北化工本次重组交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

## **一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为鲁北化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中募集配套资金所发行的限售股。

### **（一）非公开发行限售股核准情况**

2020年6月22日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号），核准鲁北化工向山东鲁北企业集团总公司、杭州锦江集团有限公司分别发行73,715,283股、15,189,815股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过54,900万元。

公司募集配套资金非公开发行股份共计发行88,691,430股，发行价格为6.19

元/股，最终配售结果如下：

单位：股

序号	发行对象名称	获配股数	限售期
1	华夏基金管理有限公司	5,331,179	6个月
2	国泰基金管理有限公司	7,269,789	6个月
3	辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	6,462,035	6个月
4	杜东元	4,200,323	6个月
5	林金涛	2,584,814	6个月
6	中信建投证券股份有限公司	10,339,256	6个月
7	浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	6个月
8	宁泉致远6号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
9	宁泉致远7号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
10	宁泉致远39号私募证券投资基金	8,077,544	6个月
11	上海大正投资有限公司	2,746,365	6个月
12	徐毓荣	3,231,017	6个月
13	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
14	刘以林	2,584,814	6个月
15	赵晖	2,907,915	6个月
16	兴证全球基金管理有限公司	7,108,239	6个月
17	张宝燕	2,584,814	6个月
18	王建平	2,746,365	6个月
19	王洪涛	4,200,323	6个月
20	太平洋卓越臻惠一号产品	2,423,263	6个月
21	中国银河证券股份有限公司	1,292,407	6个月
合计		<b>88,691,430</b>	-

## （二）非公开发行限售股登记情况

2020年9月23日，公司向华夏基金管理有限公司等21名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的88,691,430股股份在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕股份登记手续。

### **(三) 非公开发行限售股锁定期安排**

本次上市流通的限售股自发行结束之日起 6 个月内不得转让，将于 2021 年 3 月 23 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**

本次配套募集资金非公开发行股份完成后，公司股份总数由发行前的 439,891,705 股变更为 528,583,135 股，详情请见公司于 2020 年 9 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-064）。

截至本核查意见出具日，公司股份总数为 528,583,135 股，其中有限售条件流通股为 177,656,528 股，无限售条件流通股为 350,926,607 股。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日，上述承诺主体均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺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 88,691,430 股

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 23 日（周二）

本次限售股上市流通明细

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	华夏基金管理有限公司	5,331,179	1.01	5,331,179	0
2	国泰基金管理有限公司	7,269,789	1.38	7,269,789	0
3	辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	6,462,035	1.22	6,462,035	0
4	杜东元	4,200,323	0.79	4,200,323	0
5	林金涛	2,584,814	0.49	2,584,814	0
6	中信建投证券股份有限公司	10,339,256	1.96	10,339,256	0
7	浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	0.92	4,846,526	0
8	宁泉致远6号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
9	宁泉致远7号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
10	宁泉致远39号私募证券投资基金	8,077,544	1.53	8,077,544	0
11	上海大正投资有限公司	2,746,365	0.52	2,746,365	0
12	徐毓荣	3,231,017	0.61	3,231,017	0
13	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
14	刘以林	2,584,814	0.49	2,584,814	0
15	赵晖	2,907,915	0.55	2,907,915	0
16	兴证全球基金管理有限公司	7,108,239	1.34	7,108,239	0
17	张宝燕	2,584,814	0.49	2,584,814	0
18	王建平	2,746,365	0.52	2,746,365	0
19	王洪涛	4,200,323	0.79	4,200,323	0
20	太平洋卓越臻惠一号产品	2,423,263	0.46	2,423,263	0
21	中国银河证券股份有限公司	1,292,407	0.24	1,292,407	0
	<b>合计</b>	<b>88,691,430</b>	<b>16.78</b>	<b>88,691,430</b>	<b>0</b>

## 五、股本变动结构情况

本次限售股上市流通后，发行人股东结构变动情况如下：

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、国有法人持有股份	90,193,472	-16,478,189	73,715,283
	2、其他境内法人持有股份	62,422,671	-47,172,856	15,249,815
	3、境内自然人持有股份	25,040,385	-25,040,385	0
	有限售条件的流通股份合计	177,656,528	-88,691,430	88,965,098
无限售条件的 流通股份	A股	350,926,607	+88,691,430	439,618,037
	无限售条件的流通股份合计	350,926,607	+88,691,430	439,618,037
股份总额		<b>528,583,135</b>	<b>0</b>	<b>528,583,135</b>

## 六、核查意见

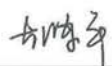
海通证券作为鲁北化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，对本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

鲁北化工本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对鲁北化工本次限售股份上市流通事项无异议。

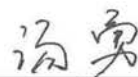
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名：



胡东平



汤勇

