

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上纬新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

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上纬新材首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具了《关于同意上纬新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〔2020〕2012号），同意上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股4,320万股，并于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为403,200,000股，其中有限售条件流通股为364,176,121股，无限售条件流通股为39,023,879股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的410个获配账户，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并中签的配售对象，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月，具体情况详见公司于2020年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新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为2,016,121股，占公司总股本的0.5000%，该部分限售股将于2021年3月29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

公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

### **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限售股，限售股股东承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通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日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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总数为2,016,121股，占公司总股本的0.5000%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通日期为2021年3月29日。

(三)本次限售股上市流通明细清单。

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量占公司总股份的比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
1	国寿养老研究精选股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
2	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	4922	0.0012%	4922	0
3	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合	4922	0.0012%	4922	0
4	工银瑞信添福混合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
5	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4922	0.0012%	4922	0
6	博时量化对冲股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
7	中信证券信养天瑞股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
8	工银瑞信添祥混合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
9	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	4922	0.0012%	4922	0
10	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	4922	0.0012%	4922	0
11	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	4922	0.0012%	4922	0
12	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4922	0.0012%	4922	0
13	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4922	0.0012%	4922	0
14	平安人寿-分红-团险分红	4922	0.0012%	4922	0
15	太平养老金溢鑫混合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
16	百年人寿保险股份有限公司-传统自营	4922	0.0012%	4922	0
17	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
18	马钢企业年金基金	4922	0.0012%	4922	0

19	华泰资产管理有限公司— 增值投资产品	4922	0.0012%	4922	0
20	招商康益股票型养老金产 品	4922	0.0012%	4922	0
21	华泰量化绝对收益股票型 养老金产品—中国工商银 行股份有限公司	4922	0.0012%	4922	0
22	中国广核集团有限公司企 业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
23	泰康资产增强收益 2 号混 合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
24	工银瑞信添金混合型养老 金产品	4922	0.0012%	4922	0
25	山东省农村信用社联合社 企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
26	中意人寿保险有限公司-- 万能--个险股票账户	4922	0.0012%	4922	0
27	中国人寿保险(集团)公司 委托易方达基金管理有限 公司多策略绝对收益组合 资产管理计划	4922	0.0012%	4922	0
28	受托管理华泰财产保险股 份有限公司稳健型组合	4922	0.0012%	4922	0
29	中国铁路沈阳局集团有限 公司企业年金计划易方达 组合	4922	0.0012%	4922	0
30	平安养老-交通银行股份有 限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
31	国寿养老策略 9 号股票型 养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
32	泰康人寿保险有限责任公 司投连沪港深精选投资账 户	4922	0.0012%	4922	0
33	国联人寿保险股份有限公 司-自有资金	4922	0.0012%	4922	0
34	山西晋城无烟矿业集团 有限责任公司企业年金计 划	4922	0.0012%	4922	0
35	中国人寿再保险有限责任 公司委托易方达基金配置 型债券投资组合特定资产 管理计划	4922	0.0012%	4922	0

36	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
37	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
38	兴业银行股份有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
39	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
40	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	4922	0.0012%	4922	0
41	江苏交通控股系统企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
42	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
43	胜利油田相关企业企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
44	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
45	湖北省电力公司企业年金基金	4922	0.0012%	4922	0
46	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	4922	0.0012%	4922	0
47	中国中信集团有限公司企业年金基金	4922	0.0012%	4922	0
48	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
49	平安养老-中国邮政集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
50	紫金财产保险股份有限公司	4922	0.0012%	4922	0
51	平安养老-西安铁路局企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
52	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
53	北京铁路局企业年金基金	4922	0.0012%	4922	0
54	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
55	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
56	云南省农村信用社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0

57	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
58	浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行	4922	0.0012%	4922	0
59	中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
60	中国石油化工集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
61	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
62	山东省（陆号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
63	山东省（壹号）职业年金计划中信证券组合	4922	0.0012%	4922	0
64	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
65	中国华能集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
66	国华人寿保险股份有限公司—传统七号	4922	0.0012%	4922	0
67	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
68	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
69	北京市（拾号）职业年金计划易方达组合	4922	0.0012%	4922	0
70	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
71	北京市（柒号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
72	北京市（贰号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
73	北京市（贰号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
74	平安养老-北京市（贰号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
75	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合	4922	0.0012%	4922	0

76	陕西省（肆号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
77	陕西省（肆号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
78	湖南省（陆号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
79	湖南省（壹号）职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
80	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
81	华夏基金华兴9号股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
82	安徽省捌号职业年金计划易方达组合	4922	0.0012%	4922	0
83	中国化学工程集团公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
84	湖南农村信用社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
85	湖南省农村信用社企业年金计划人保组合	4922	0.0012%	4922	0
86	上海市叁号职业年金计划易方达组合	4922	0.0012%	4922	0
87	上海市柒号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
88	上海市壹号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
89	上海市壹拾号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
90	上海市叁号职业年金计划中信组合	4922	0.0012%	4922	0
91	上海市陆号职业年金计划建信组合	4922	0.0012%	4922	0
92	江西省柒号职业年金计划长江组合	4922	0.0012%	4922	0
93	上海市陆号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
94	江西省贰号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
95	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
96	江西省肆号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
97	平安养老-上海市伍号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
98	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0

99	易方达颐天配置混合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
100	江苏省伍号职业年金计划招商组合	4922	0.0012%	4922	0
101	江苏省拾壹号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
102	辽宁省柒号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
103	江苏省陆号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
104	易方达颐鑫配置混合型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
105	南方基金优选成长股票型养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
106	中国电信集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
107	平安养老-天津市贰号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
108	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
109	平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
110	广西壮族自治区贰号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
111	河南省捌号职业年金计划人保组合	4922	0.0012%	4922	0
112	河南省捌号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
113	河南省肆号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
114	国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合	4922	0.0012%	4922	0
115	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
116	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
117	中国人保资产安心增值投资产品	4922	0.0012%	4922	0
118	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
119	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	4922	0.0012%	4922	0
120	重庆市柒号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0



121	重庆市肆号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
122	基本养老保险基金一五零四一组合	4922	0.0012%	4922	0
123	受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	4922	0.0012%	4922	0
124	福建省伍号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
125	山西省玖号职业年金计划-中信银行	4922	0.0012%	4922	0
126	山西省肆号职业年金计划易方达组合	4922	0.0012%	4922	0
127	福建省壹号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
128	中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合	4922	0.0012%	4922	0
129	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	4922	0.0012%	4922	0
130	河北省伍号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
131	河北省陆号职业年金计划-民生银行	4922	0.0012%	4922	0
132	大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户	4922	0.0012%	4922	0
133	河北省壹号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
134	河北省壹号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
135	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
136	四川省陆号职业年金计划长江组合	4922	0.0012%	4922	0
137	中国华电集团有限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
138	四川省伍号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
139	四川省柒号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
140	四川省农村信用社联合社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
141	平安养老-四川省农村信用社联合社企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
142	中国华电集团有限公司企业年金计划招商组合	4922	0.0012%	4922	0
143	四川省柒号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0

144	四川省捌号职业年金计划 人保组合	4922	0.0012%	4922	0
145	四川省拾号职业年金计划 易方达组合	4922	0.0012%	4922	0
146	四川省壹拾壹号职业年金 计划新华组合	4922	0.0012%	4922	0
147	四川省叁号职业年金计划 中信证券组合	4922	0.0012%	4922	0
148	吉祥人寿保险股份有限公司 一万能产品	4922	0.0012%	4922	0
149	国寿养老红运混合型养老 金产品	4922	0.0012%	4922	0
150	平安安赢股票型养老金产 品	4922	0.0012%	4922	0
151	吉祥人寿保险股份有限公司 一万能产品 4	4922	0.0012%	4922	0
152	华夏基金颐养天年混合型 养老金产品	4922	0.0012%	4922	0
153	平安资产-中国银行-众安 乐享 1 号资产管理计划	4922	0.0012%	4922	0
154	云南省捌号职业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
155	景顺长城基金-建设银行- 中国人寿-中国人寿委托景 顺长城基金公司股票型组 合资产	4922	0.0012%	4922	0
156	华夏银行股份有限公司企 业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
157	前海人寿保险股份有限公 司-聚富产品	4922	0.0012%	4922	0
158	恒安标准人寿保险有限公 司-传统分红险	4922	0.0012%	4922	0
159	泰康资产丰瑞混合型养老 金产品	4922	0.0012%	4922	0
160	易方达丰利股票型养老金 产品	4922	0.0012%	4922	0
161	中国石油化工集团公司企 业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
162	中国联合网络通信集团有 限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0
163	中国联合网络通信集团有 限公司企业年金计划	4922	0.0012%	4922	0

164	泓德优选成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
165	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
166	博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
167	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
168	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
169	富国改革动力混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
170	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
171	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
172	南方中证高铁产业指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
173	博时中证银行指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
174	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4922	0.0012%	4922	0
175	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
176	华安添颐混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
177	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
178	中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
179	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
180	天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
181	南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
182	华安安信消费服务混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
183	嘉实低价策略股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

184	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金	4922	0.0012%	4922	0
185	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
186	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
187	中融新经济灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
188	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
189	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
190	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
191	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
192	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
193	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
194	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
195	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
196	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
197	泰康安泰回报混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
198	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
199	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
200	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
201	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
202	招商安裕保本混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
203	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

204	中欧丰泓沪港深灵活配置 混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
205	摩根士丹利华鑫健康产业 混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
206	海富通富祥混合型证券投 资基金	4922	0.0012%	4922	0
207	中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
208	鹏华弘达灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
209	财通多策略福享混合型证 券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
210	易方达信息产业混合型证 券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
211	东方红价值精选混合型证 券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
212	大成景禄灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
213	银华体育文化灵活配置混 合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
214	光大保德信诚鑫灵活配置 混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
215	汇丰晋信沪港深股票型证 券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
216	广发沪港深新起点股票型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
217	银河君盛灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
218	长盛盛崇灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
219	创金合信资源主题精选股 票型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
220	信达澳银新财富灵活配置 混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
221	嘉实农业产业股票型证券 投资基金	4922	0.0012%	4922	0
222	鹏华沪深港新兴成长灵活 配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
223	英大睿盛灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
224	华富天鑫灵活配置混合型 证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

225	华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
226	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
227	汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
228	国联安鑫隆混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
229	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
230	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
231	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
232	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
233	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
234	广发医疗保健股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
235	泓德致远混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
236	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
237	华夏研究精选股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
238	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
239	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
240	汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)	4922	0.0012%	4922	0
241	景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
242	中银量化价值混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
243	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
244	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

245	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
246	平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
247	基本养老保险基金一零零三组合	4922	0.0012%	4922	0
248	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
249	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
250	人保研究精选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
251	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
252	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
253	社保基金 1103 组合	4922	0.0012%	4922	0
254	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
255	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
256	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
257	华夏行业龙头混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
258	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
259	富国转型机遇混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
260	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
261	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
262	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
263	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
264	博时量化价值股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

265	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
266	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3291	0.0012%	3291	0
267	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
268	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
269	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
270	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
271	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
272	华夏潜龙精选股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
273	博道卓远混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
274	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
275	富国金融地产行业混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
276	华安低碳生活混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
277	中信建投行业轮换混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
278	金信消费升级股票型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
279	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
280	农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
281	长盛研发回报混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
282	国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
283	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
284	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0



285	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
286	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
287	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
288	大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
289	富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
290	嘉实价值成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
291	汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
292	招商核心优选股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
293	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
294	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
295	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
296	中欧预见养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	4922	0.0012%	4922	0
297	长城量化小盘股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
298	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
299	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
300	富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
301	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	4788	0.0012%	4788	0
302	平安匠心优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

303	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	4922	0.0012%	4922	0
304	鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
305	建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
306	博道嘉元混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
307	南方沪深300指数增强型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
308	海富通科技创新混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
309	诺安新兴产业混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
310	鹏扬景科混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
311	富国医药成长30股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
312	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
313	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
314	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	4922	0.0012%	4922	0
315	大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
316	工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
317	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
318	信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
319	中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
320	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

321	华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
322	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
323	鹏华安惠混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
324	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
325	兴业睿进混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
326	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
327	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
328	九泰久睿量化股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
329	中银内核驱动股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
330	大成积极成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
331	博时新兴成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
332	鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	4922	0.0012%	4922	0
333	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
334	宝康消费品证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
335	海富通收益增长证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
336	招商先锋证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
337	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
338	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	4922	0.0012%	4922	0
339	中海分红增利混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
340	华夏收入混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
341	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

342	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
343	嘉实策略增长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
344	建信优化配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
345	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
346	工银瑞信红利混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
347	全国社保基金四零七组合	4922	0.0012%	4922	0
348	博时特许价值混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
349	长信双利优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
350	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
351	广发聚瑞混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
352	天弘周期策略混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
353	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
354	银河沪深 300 价值指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
355	中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	4922	0.0012%	4922	0
356	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
357	汇添富民营活力混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
358	易方达消费行业股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
359	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
360	兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	4922	0.0012%	4922	0
361	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
362	大成内需增长混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

363	信诚新机遇混合型证券投资基金 (LOF)	4922	0.0012%	4922	0
364	富国低碳环保混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
365	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
366	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
367	泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4922	0.0012%	4922	0
368	嘉实周期优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
369	全国社保基金四一八组合	4922	0.0012%	4922	0
370	华商主题精选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
371	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
372	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
373	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
374	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
375	国联安保本混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
376	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
377	汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
378	华安生态优先混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
379	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
380	长城医疗保健混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
381	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
382	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

383	鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
384	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
385	华宝创新优选混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
386	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
387	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
388	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
389	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金	4788	0.0012%	4788	0
390	宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
391	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
392	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
393	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
394	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
395	长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
396	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
397	银河康乐股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
398	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
399	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
400	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
401	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

402	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
403	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
404	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
405	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
406	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
407	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
408	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
409	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0
410	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	4922	0.0012%	4922	0

#### (四) 限售股上市流通情况表

序号	股东全称	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	2,016,121	6


#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，上纬新材本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意上纬新材本次网下配售限售股份上市流通。

(以下无正文)

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新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》之签章页)

保荐代表人：   
崔 勇

  
杨晓雨

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年 3月 19日