

华英证券有限责任公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为正在履行湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等有关规定，对兴发集团部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为兴发集团 2020 年非公开发行（以下简称“本次发行”）有限售条件的流通股。

（二）非公开发行限售股核准和发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准，公司于 2020 年 11 月向华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建锋、宜昌兴发集团有限责任公司、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、刘艺节等 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）88,000,000 股新股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2020 年 11 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的股权登记及股份限售手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

序号	名称	认购股数（股）	锁定期
1	华夏基金管理有限公司	20,643,707	6个月
2	中国银河证券股份有限公司	13,873,473	6个月
3	中信证券股份有限公司	11,098,779	6个月
4	太平资产管理有限公司	7,769,145	6个月
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司	7,103,218	6个月
6	李建锋	5,549,389	6个月
7	宜昌兴发集团有限责任公司	5,549,389	18个月
8	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,439,511	6个月
9	兴证全球基金管理有限公司	4,426,223	6个月
10	中国国际金融股份有限公司	4,217,533	6个月
11	刘艺节	3,329,633	6个月
合计		88,000,000	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年2月25日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销2019年度限制性股票激励计划中已离职13名激励对象持有的500,000股限制性股票，本次回购注销后公司总股本变更为1,118,892,663股。公司于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述回购股份的注销登记手续。

三、本次申请解除限售股份上市流通股东承诺的履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建锋、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、刘

艺节承诺：自公司本次非公开发行结束之日起六个月内不进行转让。

2、经核查，截至本核查意见出具日，上述承诺均得到严格履行。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份上市流通数量为 82,450,611 股。

2、本次限售股份上市流通日期为 2021 年 5 月 20 日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）
1	华夏基金管理有限公司	20,643,707	1.85	20,643,707
2	中国银河证券股份有限公司	13,873,473	1.24	13,873,473
3	中信证券股份有限公司	11,098,779	0.99	11,098,779
4	太平资产管理有限公司	7,769,145	0.69	7,769,145
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司	7,103,218	0.63	7,103,218
6	李建锋	5,549,389	0.50	5,549,389
7	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,439,511	0.40	4,439,511
8	兴证全球基金管理有限公司	4,426,223	0.40	4,426,223
9	中国国际金融股份有限公司	4,217,533	0.38	4,217,533
10	刘艺节	3,329,633	0.30	3,329,633
合计		82,450,611	7.37	82,450,611

注：以上数据为截至 2021 年 5 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询结果。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售	1、国有法人持有股份	105,494,114	-24,972,252	80,521,862

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
条件的 流通股 份	2、其他境内法人持有股份	131,513,498	-48,599,337	82,914,161
	3、境内自然人持有股份	26,799,022	-8,879,022	17,920,000
	4、境外自然人持股	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	263,806,634	-82,450,611	181,356,023
无限售 条件的 流通股 份	A 股	855,086,029	82,450,611	937,536,640
	无限售条件的流通股份合计	855,086,029	82,450,611	937,536,640
股份总额		1,118,892,663	-	1,118,892,663

注：“本次上市前”数据为截至 2021 年 5 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询结果。

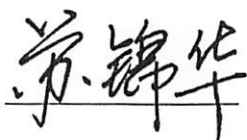
六、保荐机构核查意见

经过审慎核查，保荐机构认为：兴发集团本次解除股份限售的股东华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建锋、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、刘艺节不存在违反其所做出的公开承诺的行为，履行了相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，兴发集团对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对兴发集团本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



苏锦华



吴宜

