

西部证券股份有限公司
关于宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《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（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对宝钛股份本次限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司2019年非公开发行A股股票新增的47,511,839股有限售条件流通股。

1、核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司以非公开发行股票的方式向13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）47,511,839股。

2、股份登记情况

新增股份的登记托管手续于2021年2月22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。

3、锁定期安排：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期(月)
1	新华资产管理股份有限公司	9,336,492	6
2	阳光资产管理股份有限公司	1,445,497	6
3	中国华融资产管理股份有限公司	9,454,976	6
4	富国基金管理有限公司	4,123,222	6

5	长安汇通投资管理有限公司	1,445,497	6
6	深圳市创新投资集团有限公司	1,421,800	6
7	中信证券股份有限公司（资产管理）	1,421,800	6
8	银华基金管理股份有限公司	4,383,886	6
9	交银施罗德基金管理有限公司	2,843,601	6
10	兴证全球基金管理有限公司	4,810,426	6
11	张宝祥	1,421,800	6
12	杨一斌	1,421,800	6
13	上海东方证券资产管理有限公司	3,981,042	6
合计		47,511,839	—

本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行A股股票完成后，总股本为477,777,539股，其中无限售条件流通股为430,265,700股，有限售条件流通股为47,511,839股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，发行对象承诺认购本次非公开发行A股股票自发行结束之日起锁定6个月，在此期间内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，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、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为47,511,839股；

本次限售股上市流通日期为2021年8月23日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股占公司总股	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数
----	------	--------	------------	-------------	--------

		量(股)	本比例(%)		量(股)
1	新华资产管理股份有限公司	9,336,492	1.95	9,336,492	0
2	阳光资产管理股份有限公司	1,445,497	0.30	1,445,497	0
3	中国华融资产管理股份有限公司	9,454,976	1.98	9,454,976	0
4	富国基金管理有限公司	4,123,222	0.86	4,123,222	0
5	长安汇通投资管理有限公司	1,445,497	0.30	1,445,497	0
6	深圳市创新投资集团有限公司	1,421,800	0.30	1,421,800	0
7	中信证券股份有限公司(资产管理)	1,421,800	0.30	1,421,800	0
8	银华基金管理股份有限公司	4,383,886	0.92	4,383,886	0
9	交银施罗德基金管理有限公司	2,843,601	0.60	2,843,601	0
10	兴证全球基金管理有限公司	4,810,426	1.01	4,810,426	0
11	张宝祥	1,421,800	0.30	1,421,800	0
12	杨一斌	1,421,800	0.30	1,421,800	0
13	上海东方证券资产管理有限公司	3,981,042	0.83	3,981,042	0
合计		47,511,839	9.94	47,511,839	0

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股		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	10,876,776	-10,876,776	0
	2、其他境内法人持有股份	33,791,463	-33,791,463	0
	3、境内自然人持有股份	2,843,600	-2,843,600	0
	有限售条件的流通股份合计	47,511,839	-47,511,839	0
无限售条件的 流通股份	A股	430,265,700	47,511,839	477,777,539
	无限售条件的流通股份合计	430,265,700	47,511,839	477,777,539
股份总额		477,777,539	0	477,777,539

注：上表中的股份总额均指公司截至2021年7月30日的股份总额。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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（2020年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对宝钛股份本次限售股份上市流通事项无异议。（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



何勇



史哲元

