

# 安信证券股份有限公司

## 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“中洲特材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对中洲特材首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、首次公开发行网下配售股份概况

##### （一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】555号）同意注册，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后公司的股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股，其中无限售条件流通股为28,453,578股，占发行后总股本的比例为23.71%，有限售条件流通股为91,546,422股，占发行后总股本的比例为76.29%。

##### （二）公司上市后股本变动情况

截至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限

售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

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。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 11 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 1,546,422 股，占公司总股本的 1.2887%。
- 3、本次解除股份限售的股东户数为 7,262 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	所持限售股份总数（股）	占总股本的比例	本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,546,422	1.2887%	1,546,422

注：上述股东所持股份均不存在质押冻结的情况；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

### 四、本次解除限售后公司股本变动结构表

类别	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
1、有限售条件流通股/非流通股	91,546,422	76.29%	-1,546,422	90,000,000	75.00%
首发后限售股	1,546,422	1.29%	-1,546,422	-	-
首发前限售股	90,000,000	75.00%	-	90,000,000	75.00%
2、无限售条件流通股	28,453,578	23.71%	1,546,422	30,000,000	25.00%

类别	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
3、股份总数	120,000,000	100.00%	-	120,000,000	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺，公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》，公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中洲特材本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料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》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                孙素淑                      肖江波

安信证券股份有限公司

2021年9月30日