

国海证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）2020年非公开发行股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对东材科技本次非公开发行限售股上市流通事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）非公开发行限售股核准情况

2021年3月8日，中国证监会出具编号为证监许可[2021]735号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行不超过187,980,300股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）非公开发行限售股登记情况

2021年4月27日，公司在中登公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司新增股本66,464,471股，公司的总股本由626,601,000股增加至693,065,471股。

（三）非公开发行限售股的锁定期安排

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月，其余11家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，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

2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由693,065,471股增加至898,186,112股，其中无限售条件流通股为794,661,300股，有限售条件流通股为103,524,812股。本次申请限售股上市流通的11家有限售条件股份的股东，在2020年度权益分派实施前后持有的有限售条件流通股数量变动情况如下：

序号	股东名称	权益分派实施前		年度权益分派实施后	
		持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例
1	中意资管—招商银行—中意资管—志强1号资产管理产品	12,998,266	1.88%	16,897,746	1.88%
2	余峰	6,932,409	1.00%	9,012,132	1.00%
3	北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募投资基金5期	5,805,897	0.84%	7,547,666	0.84%
4	国信证券股份有限公司	4,332,755	0.63%	5,632,581	0.63%
5	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,466,204	0.50%	4,506,065	0.50%
6	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,599,653	0.38%	3,379,549	0.38%
7	湘财证券股份有限公司	2,599,653	0.38%	3,379,549	0.38%
8	苏钢	1,906,412	0.28%	2,478,336	0.28%
9	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,733,102	0.25%	2,253,033	0.25%
10	湖南阿凡达投资有限公司	1,733,102	0.25%	2,253,032	0.25%
11	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,733,102	0.25%	2,253,032	0.25%
合计		45,840,555	6.61%	59,592,721	6.63%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月。

截至本核查意见披露日，上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦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、本次限售股上市流通情况

本次非公开发行限售股上市流通数量为 59,592,721 股；

本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品	16,897,746	1.88%	16,897,746	0
2	余峰	9,012,132	1.00%	9,012,132	0
3	北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募投资基金5期	7,547,666	0.84%	7,547,666	0
4	国信证券股份有限公司	5,632,581	0.63%	5,632,581	0
5	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,506,065	0.50%	4,506,065	0
6	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
7	湘财证券股份有限公司	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
8	苏钢	2,478,336	0.28%	2,478,336	0
9	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	2,253,033	0.25%	2,253,033	0
10	湖南阿凡达投资有限公司	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
11	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
合计		59,592,721	6.63%	59,592,721	0

五、股本变动结构表

项目	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
一、有限售条件的流通股份	94,964,312	-59,592,721	35,371,591
二、无限售条件的流通股份	803,221,800	59,592,721	862,814,521
三、股份总数	898,186,112	0	898,186,112

六、保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为：

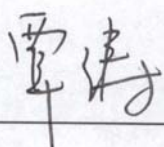
公司本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

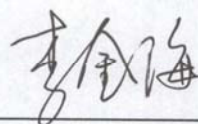
（以下无正文）

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团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)

保荐代表人签名：



覃涛



李金海

