

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于山东三维化学集团股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易之

限售股份解除限售的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“独立财务顾问”）作为山东三维化学集团股份有限公司（曾用名：山东三维石化工程股份有限公司，以下简称“上市公司”或“三维化学”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对三维化学本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次交易股份发行及限售情况

2020年11月，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928号），核准山东三维化学集团股份有限公司向李建波等172名自然人发行81,114,991股股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过308,237,300元。

2020年12月4日，本次交易之发行股份购买资产新增发行的股份81,114,991股在深圳证券交易所上市，三维化学总股本由503,262,849股增加至584,377,840股。

2020年12月23日，本次交易之募集配套资金新增发行的股份64,484,790股在深圳证券交易所上市，三维化学总股本由584,377,840股增加至648,862,630股。

本次解除限售的股份为本次交易之发行股份购买资产新增发行的股份（合计：81,114,991股）。

二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况

1、本次申请解除限售的股东为：李建波等 172 名自然人股东。李建波等 172 名自然人股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：

(1) 承诺人在本次重大资产重组中所获得的三维化学股份（以下简称“标的股份”）自新增股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(2) 上述限售期内，承诺人通过本次重大资产重组获得的三维化学股份因三维化学实施送股、转增股本等事项增加的股份，同样遵守上述限售期的承诺。

(3) 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所要求对上述标的股份的锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应相应调整。

(4) 标的股份解锁后，其转让该等股份应遵守届时有效的《公司法》等法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规范性文件。

2、2021 年 4 月 12 日，三维化学 2020 年度股东大会选举崔课贤先生为上市公司第五届董事会非独立董事。根据相关规定及其承诺，担任公司董事期间每年转让的股份不得超过其所持有的三维化学股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的三维化学股份。

3、截至本核查意见出具之日，李建波等 172 名自然人股东严格履行了上述承诺。

4、李建波等 172 名自然人股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除股份限售的股东户数：172 户。

2、本次解除限售的股份数量为 81,114,991 股，占公司总股本的 12.5011%。

3、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 12 月 6 日（星期一）。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东姓名	所持限售股股份 总数（股）	本次申请解除限售 股份数（股）	备注
1	李建波	3,157,587	3,157,587	-
2	高鹏	2,667,582	2,667,582	-
3	李仁德	2,605,608	2,605,608	-
4	崔课贤	2,543,635	2,543,635	本次解除限售后， 崔课贤先生实际 可上市流通的股 份数为其持有三 维化学股份总数 的 25%。[注 1]
5	王安军	2,458,755	2,458,755	-
6	刘淑美	862,024	862,024	-
7	崔洪良	763,322	763,322	-
8	崔增奎	688,954	688,954	-
9	贺云飞	640,776	640,776	-
10	宋云贞	629,327	629,327	-
11	李明辉	628,385	628,385	-
12	尹双成	627,444	627,444	-
13	彭正党	592,143	592,143	-
14	林荣恒	578,806	578,806	-
15	孙桂奇	566,412	566,412	-
16	盛世龙	554,959	554,959	-
17	孙星玉	541,619	541,619	-
18	李福刚	528,746	528,746	-
19	陈贞	517,774	517,774	-
20	刘宝星	506,781	506,781	-
21	蒋玉刚	506,781	506,781	-
22	孙会云	506,781	506,781	-
23	徐伯刚	494,390	494,390	-
24	王建民	494,390	494,390	-
25	王伟	494,390	494,390	-
26	张鲁峡	481,991	481,991	-
27	于来德	481,050	481,050	-
28	李志东	469,597	469,597	-
29	陈升廷	469,597	469,597	-
30	卢绪军	468,655	468,655	-
31	刘玺玉	468,655	468,655	-
32	赵士光	457,202	457,202	-
33	孙林丰	457,202	457,202	-
34	齐立贵	457,202	457,202	-
35	单国重	444,811	444,811	-

序号	股东姓名	所持限售股股份 总数（股）	本次申请解除限售 股份数（股）	备注
36	邵昌根	444,811	444,811	-
37	周民泉	444,811	444,811	-
38	霍忠厚	444,811	444,811	-
39	杜劲光	443,866	443,866	-
40	邹国栋	443,866	443,866	-
41	李志新	432,413	432,413	-
42	石建国	432,413	432,413	-
43	张小英	432,413	432,413	-
44	石志亮	432,413	432,413	-
45	姜玉生	432,413	432,413	-
46	付海	432,413	432,413	-
47	王乃江	432,413	432,413	-
48	刘新涛	432,413	432,413	-
49	石文	420,018	420,018	-
50	于华	420,018	420,018	-
51	郑波	420,018	420,018	-
52	李丽萍	420,018	420,018	-
53	刘丽伟	420,018	420,018	-
54	谢亚萍	420,018	420,018	-
55	安明贵	420,018	420,018	-
56	孙伟	419,076	419,076	-
57	姜斌	419,076	419,076	-
58	王树江	419,076	419,076	-
59	宋玉刚	419,076	419,076	-
60	刘松	407,623	407,623	-
61	张吉成	407,623	407,623	-
62	单春梅	407,623	407,623	-
63	赵秀霞	407,623	407,623	-
64	单慧玲	407,623	407,623	-
65	刘冰	407,623	407,623	-
66	尹振华	407,623	407,623	-
67	王荣胜	407,623	407,623	-
68	刘玉岭	407,623	407,623	-
69	杨毓强	407,623	407,623	-
70	齐秋虹	407,623	407,623	-
71	高桂琴	407,623	407,623	-
72	孙桂娟	407,623	407,623	-
73	孙凌云	407,623	407,623	-
74	徐美红	407,623	407,623	-

序号	股东姓名	所持限售股股份 总数（股）	本次申请解除限售 股份数（股）	备注
75	王振江	407,623	407,623	-
76	孙建祥	407,623	407,623	-
77	张士俭	407,623	407,623	-
78	赵家亮	407,623	407,623	-
79	丁艳梅	407,623	407,623	-
80	宋建伟	406,682	406,682	-
81	王宁	406,682	406,682	-
82	沙良军	406,682	406,682	-
83	王丽萍	405,277	405,277	-
84	董京军	405,277	405,277	-
85	李友庆	395,232	395,232	-
86	尹向红	395,232	395,232	-
87	边秋莲	395,232	395,232	-
88	刘井杰	395,232	395,232	-
89	孙荣欣	395,232	395,232	-
90	周丽华	395,232	395,232	-
91	杨翠萍	395,232	395,232	-
92	李冬梅	394,287	394,287	-
93	迂介	394,287	394,287	-
94	姚华	382,834	382,834	-
95	李玉红	382,834	382,834	-
96	王洪洪	382,834	382,834	-
97	高东军	382,834	382,834	-
98	韩红娜	382,834	382,834	-
99	张文京	382,834	382,834	-
100	王玉奎	382,834	382,834	-
101	张云凤	382,834	382,834	-
102	张永萍	382,834	382,834	-
103	魏靖	382,834	382,834	-
104	唐丽英	382,834	382,834	-
105	崔浩	382,834	382,834	-
106	王晓红	382,834	382,834	-
107	李桂兰	382,834	382,834	-
108	李洪科	382,834	382,834	-
109	程晖	381,892	381,892	-
110	薛衍善	375,534	375,534	-
111	毕艳芳	370,439	370,439	-
112	丁艳红	370,439	370,439	-
113	杜若来	370,439	370,439	-

序号	股东姓名	所持限售股股份 总数（股）	本次申请解除限售 股份数（股）	备注
114	李晓华	370,439	370,439	-
115	陈翠玲	370,439	370,439	-
116	韩新胜	370,439	370,439	-
117	袁凤清	370,439	370,439	-
118	韩爱美	370,439	370,439	-
119	宋金枝	370,439	370,439	-
120	张云	370,439	370,439	-
121	李新军	370,439	370,439	-
122	李长东	370,439	370,439	-
123	武茂勇	370,439	370,439	-
124	高俊颜	370,439	370,439	-
125	董汶泉	370,439	370,439	-
126	石忠武	368,556	368,556	-
127	赵军	358,044	358,044	-
128	乔洁	358,044	358,044	-
129	陈思成	358,044	358,044	-
130	王宏	358,044	358,044	-
131	杨彬	357,596	357,596	-
132	周娟	357,103	357,103	-
133	王石玉	357,103	357,103	-
134	关晓峰	357,103	357,103	-
135	张雪松	347,681	347,681	-
136	袁会敏	345,650	345,650	-
137	岳宏	345,650	345,650	-
138	王增华	345,650	345,650	-
139	王廷新	345,650	345,650	-
140	王学勇	345,650	345,650	-
141	韩静	345,650	345,650	-
142	康敬改	345,650	345,650	-
143	周元江	342,226	342,226	-
144	魏长江	334,656	334,656	-
145	于清坤	333,255	333,255	冻结 333,255 股
146	王秀玲	333,255	333,255	-
147	邵振峰	333,255	333,255	-
148	于晓青	333,255	333,255	-
149	王京茹	321,324	321,324	-
150	王艳华	320,860	320,860	-
151	赵梅	320,860	320,860	-
152	高延云	320,860	320,860	-

序号	股东姓名	所持限售股股份 总数（股）	本次申请解除限售 股份数（股）	备注
153	王吉兰	320,860	320,860	-
154	石斌	313,534	313,534	-
155	李秀丽	312,482	312,482	-
156	王淑华	312,482	312,482	-
157	姚永利	312,482	312,482	-
158	朱星民	312,482	312,482	-
159	樊树伟	312,482	312,482	-
160	马琨	312,482	312,482	-
161	孙传忠	309,870	309,870	-
162	于志敏	302,566	302,566	-
163	李淑梅	302,566	302,566	-
164	曹海英	302,566	302,566	-
165	张梅	301,029	301,029	-
166	刘朝霞	296,075	296,075	-
167	曹保峰	296,071	296,071	-
168	陆家水	285,077	285,077	-
169	杨颖	283,676	283,676	-
170	栾晖	252,988	252,988	-
171	荣庆	245,551	245,551	-
172	张文东	230,985	230,985	-
合计		81,114,991	81,114,991	-

注 1：根据相关规定及其承诺，崔课贤先生担任上市公司董事期间每年转让的股份不得超过其所持有的三维化学股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的三维化学股份。

四、本次解除限售股份后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（+,-） （股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	130,489,965	20.11%	-79,207,264	51,282,701	7.90%
高管锁定股	28,454,471	4.39%	+1,907,727	30,362,198	4.68%
首发后限售股	102,035,494	15.73%	-81,114,991	20,920,503	3.22%
二、无限售条件流通股	518,372,665	79.89%	+79,207,264	597,579,929	92.10%
三、总股本	648,862,630	100.00%	-	648,862,630	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问一创投行认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易所作相关承诺的情况；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；

3、截至本核查意见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于山东三维化学集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见》之盖章页）

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日