

# 国金证券股份有限公司

## 关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票

### 限售股上市流通事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“亚玛顿”）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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚玛顿非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

2021年3月8日，公司收到中国证监会出具的关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595号）。

2021年4月15日，公司向11名投资者（其中，投资者富国基金管理有限公司以其管理的3个产品参与认购、海富通基金管理有限公司以其管理的22个产品参与认购）非公开发行39,062,500股，募集资金总额1,000,000,000.00元（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于2021年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行前公司总股本为160,000,000股，发行后总股本为199,062,500股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，所涉及股东11名，共计39,062,500股，锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2021年12月30日锁定期届满并上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年6月，公司实施完成非公开发行A股股票，增加39,062,500股有限售条件流通股，公司总股本数量由160,000,000股变更为199,062,500股。本次有限售条件流通股形成至今，公司总股本未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 199,062,500 股，其中有限售条件流通股 39,488,875 股，无限售条件流通股 159,573,625 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

#### (一) 申请解除股份限售股东的承诺

根据《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》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深交所上市流通交易，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) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见签署日，本次申请解除限售股份的股东不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：39,062,500 股；

本次限售股上市流通日期：2021 年 12 月 30 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

| 序号 | 股东名称                          | 持有限售股数量   | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量  | 剩余限售股数量 |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1  | UBS AG                        | 1,171,875 | 0.59%         | 1,171,875 | 0       |
| 2  | 林金涛                           | 1,171,875 | 0.59%         | 1,171,875 | 0       |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 273,437   | 0.14%         | 273,437   | 0       |
| 4  | 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金  | 234,375   | 0.12%         | 234,375   | 0       |
| 5  | 招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券  | 703,125   | 0.35%         | 703,125   | 0       |

|    |                                   |           |       |           |   |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|---|
|    | 投资基金                              |           |       |           |   |
| 6  | 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）                | 3,937,500 | 1.98% | 3,937,500 | 0 |
| 7  | 周至恒                               | 1,289,062 | 0.65% | 1,289,062 | 0 |
| 8  | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金  | 2,890,625 | 1.45% | 2,890,625 | 0 |
| 9  | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品          | 1,171,875 | 0.59% | 1,171,875 | 0 |
| 10 | 基本养老保险基金一二零二组合                    | 170,162   | 0.09% | 170,162   | 0 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 187,188   | 0.09% | 187,188   | 0 |
| 12 | 中国银行-海富通收益增长证券投资基金                | 56,720    | 0.03% | 56,720    | 0 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司-海富通均衡甄选混合型证券投资基金     | 85,081    | 0.04% | 85,081    | 0 |
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司-海富通惠睿精选混合型证券投资基金     | 11,344    | 0.01% | 11,344    | 0 |
| 15 | 湖北省（捌号）职业年金计划-交通银行                | 14,747    | 0.01% | 14,747    | 0 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划-交通银行             | 12,478    | 0.01% | 12,478    | 0 |
| 17 | 湖北省（拾壹号）职业年金计划-农业银行               | 12,478    | 0.01% | 12,478    | 0 |
| 18 | 江西省拾号职业年金计划-工商银行                  | 5,672     | 0.00% | 5,672     | 0 |
| 19 | 江西省柒号职业年金计划-浦发银行                  | 14,180    | 0.01% | 14,180    | 0 |
| 20 | 宁夏回族自治区柒号职业年金计划-交通银行              | 3,403     | 0.00% | 3,403     | 0 |
| 21 | 河南省壹号职业年金计划-交通银行                  | 17,016    | 0.01% | 17,016    | 0 |
| 22 | 河南省柒号职业年金计划-建设银行                  | 17,016    | 0.01% | 17,016    | 0 |
| 23 | 新疆生产建设兵团陆号职业年金计划-建设银行             | 3,403     | 0.00% | 3,403     | 0 |
| 24 | 河北省柒号职业年金计划-招商银行                  | 17,016    | 0.01% | 17,016    | 0 |
| 25 | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司   | 28,360    | 0.01% | 28,360    | 0 |
| 26 | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行         | 13,045    | 0.01% | 13,045    | 0 |

|    |   |                   |               |                   |          |
|----|---|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司           | 85,081            | 0.04%         | 85,081            | 0        |
| 28 | 国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划—招商银行股份有限公司         | 25,524            | 0.01%         | 25,524            | 0        |
| 29 | 国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司                | 11,344            | 0.01%         | 11,344            | 0        |
| 30 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司         | 19,852            | 0.01%         | 19,852            | 0        |
| 31 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行                 | 17,016            | 0.01%         | 17,016            | 0        |
| 32 | 常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）                     | 1,953,125         | 0.98%         | 1,953,125         | 0        |
| 33 | 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 19,531,250        | 9.81%         | 19,531,250        | 0        |
| 34 | 上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 3,906,250         | 1.96%         | 3,906,250         | 0        |
| 合计 |   | <b>39,062,500</b> | <b>19.62%</b> | <b>39,062,500</b> | <b>0</b> |

## 六、股本变动结构表

单位：股

| 项目               | 本次上市前              | 变动数                | 本次上市后              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、有限售条件股份</b> | <b>39,488,875</b>  | <b>-39,062,500</b> | <b>426,375</b>     |
| 境内自然人            | 2,887,312          | -2,460,937         | 426,375            |
| 境外法人             | 1,171,875          | -1,171,875         | 0                  |
| 其他               | 35,429,688         | -35,429,688        | 0                  |
| <b>二、无限售条件股份</b> | <b>159,573,625</b> | <b>39,062,500</b>  | <b>198,636,125</b> |
| 合计               | <b>199,062,500</b> | <b>0</b>           | <b>199,062,500</b> |

## 七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：

1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

- 2、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；
- 3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

杨路

\_\_\_\_\_

王飞

国金证券股份有限公司

2021年12月27日