

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于上海海优威新材料股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材、公司）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对海优新材首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优威新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〔2020〕3387 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,010,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 63,010,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 84,020,000 股，其中有限售条件流通股 63,850,400 股，占公司发行后总股本的 75.99%，无限售条件流通股 20,169,600 股，占公司发行后总股本的 24.01%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，涉及股东数量 78 名，对应股份数量 29,166,200 股，占比 34.71%。限售期自公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 1 月 24 日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

齐明、全杨、黄书斌作为公司董事/监事承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让所持的公司股份；

（3）任职期间拟买卖公司股票将根据相关规定提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，将及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告；

（4）所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”

齐明、全杨作为公司核心技术人员承诺：

“（1）本人在担任公司核心技术人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。

（2）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

公司股东北京同创、深圳同创承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于

减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。

（3）本人/本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人/本企业将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。本人/本企业保证将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并及时履行信息披露义务。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于上市流通的特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，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

（一）本次上市流通的限售股数量为 29,166,200 股，占公司股本总数 34.71%，限售期为 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日

（三）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)	持有限售股占 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	齐明	3,764,706	4.481%	3,764,706	0
2	全杨	3,307,118	3.936%	3,307,118	0
3	黄书斌	660,000	0.786%	660,000	0
4	深圳鹏瑞集团有限公司	2,979,880	3.547%	2,179,880	800,000
5	昆山分享股权投资企业(有限合伙)	2,032,480	2.419%	2,032,480	0
6	前海股权投资基金(有限合伙)	1,750,000	2.083%	1,750,000	0
7	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	1,521,200	1.811%	1,521,200	0
8	浙江领庆创业投资有限公司	1,333,320	1.587%	1,333,320	0
9	张雁翔	1,200,000	1.428%	1,200,000	0
10	深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	1,200,000	1.428%	1,200,000	0
11	浙江汇贤创业投资有限公司	754,320	0.898%	754,320	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
12	海通证券股份有限公司	713,000	0.849%	713,000	0
13	王风云	700,000	0.833%	700,000	0
14	上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	680,000	0.809%	680,000	0
15	北京华卓投资管理有限公司	679,000	0.808%	679,000	0
16	上海广目正朴投资中心(有限合伙)	600,000	0.714%	600,000	0
17	上海欧德投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.595%	500,000	0
18	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙)	430,000	0.512%	430,000	0
19	黄庆伟	305,000	0.363%	305,000	0
20	程浩	300,000	0.357%	300,000	0
21	徐旦红	300,000	0.357%	300,000	0
22	石家庄乾达企业管理咨询中心(有限合伙)	300,000	0.357%	300,000	0
23	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—广州确海股权投资合伙企业(有限合伙)	300,000	0.357%	300,000	0
24	山东江诣创业投资有限公司	300,000	0.357%	300,000	0
25	武汉圣亚友立投资中心(有限合伙)	300,000	0.357%	300,000	0
26	上海恒翔橡塑制品有限公司	300,000	0.357%	300,000	0
27	江苏华阳金属管件有限公司	300,000	0.357%	300,000	0
28	詹慰	240,000	0.286%	240,000	0
29	徐巧玲	233,000	0.277%	233,000	0
30	张惠明	195,000	0.232%	195,000	0
31	戴俊东	188,176	0.224%	188,176	0
32	东北证券股份有限公司	167,000	0.199%	167,000	0
33	章雁萍	120,000	0.143%	120,000	0
34	张晓燕	120,000	0.143%	120,000	0
35	金杰	118,000	0.140%	118,000	0
36	唐庆	110,000	0.131%	110,000	0
37	王雪莲	110,000	0.131%	110,000	0
38	广发证券股份有限公司	104,000	0.124%	104,000	0
39	王筱楠	100,000	0.119%	100,000	0
40	俞竞	95,000	0.113%	95,000	0
41	贺超	90,000	0.107%	90,000	0
42	张思	70,000	0.083%	70,000	0
43	上海久般投资管理有限公司	50,000	0.060%	50,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
44	丁璐珊	49,000	0.058%	49,000	0
45	汪洪涛	43,000	0.051%	43,000	0
46	何平	30,000	0.036%	30,000	0
47	郑荣忠	28,000	0.033%	28,000	0
48	代葆屏	23,000	0.027%	23,000	0
49	深圳鼎锋明道资产管理有限公司	20,000	0.024%	20,000	0
50	马凤莲	19,000	0.023%	19,000	0
51	陆国钧	18,000	0.021%	18,000	0
52	袁兴国	18,000	0.021%	18,000	0
53	苗实	13,000	0.015%	13,000	0
54	上海深海投资管理有限公司	9,000	0.011%	9,000	0
55	马帅	8,000	0.010%	8,000	0
56	董玮	7,000	0.008%	7,000	0
57	罗华平	6,000	0.007%	6,000	0
58	邓万兴	5,000	0.006%	5,000	0
59	高凤勇	5,000	0.006%	5,000	0
60	赵后银	4,000	0.005%	4,000	0
61	林少茂	4,000	0.005%	4,000	0
62	宋国雄	4,000	0.005%	4,000	0
63	章育斌	4,000	0.005%	4,000	0
64	许黎明	4,000	0.005%	4,000	0
65	丁宏	3,000	0.004%	3,000	0
66	黄晓宇	3,000	0.004%	3,000	0
67	陈凤鸣	3,000	0.004%	3,000	0
68	郑穗燕	3,000	0.004%	3,000	0
69	谢建平	2,000	0.002%	2,000	0
70	钱祥丰	2,000	0.002%	2,000	0
71	曾慧芳	2,000	0.002%	2,000	0
72	虞宪玉	1,000	0.001%	1,000	0
73	陈裕芬	1,000	0.001%	1,000	0
74	孔凡硕	1,000	0.001%	1,000	0
75	徐丕佳	1,000	0.001%	1,000	0
76	黄满祥	1,000	0.001%	1,000	0
77	俞月利	1,000	0.001%	1,000	0
78	陆如金	1,000	0.001%	1,000	0
合计:		29,966,200	35.67%	29,166,200	800,000

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上海海优威新材料股份有限公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至核查意见出具之日，海优新材关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，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《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 沈谦

沈谦

李鹏飞

李鹏飞

中信建投证券股份有限公司



年 月 日