

联储证券有限责任公司

关于西陇科学股份有限公司首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）作为西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）关于首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通相关事项的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对西陇科学首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西陇化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2011]711号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价为每股人民币12.50元/股，并于2011年6月2日在深圳证券交易所中小板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为150,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为200,000,000股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为585,216,422股，其中：有限售条件股份数量180,359,110股，占公司总股本的30.819%；无限售条件的股份数量为404,857,312股，占公司总股本69.181%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东为新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）【以下简称“名鼎投资”】，新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）系汕头名远投资有限公司变更企业名称而成，汕头市名远投资有限公司为西陇科学发起人之一，公开发行完成后，名鼎投资持有西陇科学股份742.65万股，占其总股本比例为3.71%，股份性质为首发前限售股。截至本次核查意见出具日，上述股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	占总股本比例	本次解除限售股份数量（股）	质押股份数量
1	新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,875,137	1.00%	1,468,784	0

（二）申请解除股份限售股东作出的承诺情况

上述股东在首次公开发行股票并在《首次公开发行股票招股说明书》（2011年5月24日披露）和首次公开发行股票并在《首次公开发行股票上市公告书》（2011年6月1日披露）中关于限售的承诺如下：

自西陇科学股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。每年转让的西陇科学股份将不超过所持有西陇科学股份总数的25%；并将及时向西陇科学申报所持有的西陇科学股份及其变动情况。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（三）本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况

2012年6月2日，名鼎投资持有的西陇科学首发前股份7,426,500股可以上市流通，基于其IPO自愿性承诺“每年转让的西陇科学股份将不超过所持有西陇科学股份总数的25%”。名鼎投资所持限售股份情况已在西陇科学历次的解锁公告中进行了说明，《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2012年5月31日）、《关于首发后限售股上市流通的提示性公告》（2019年1月15日）、《关于首发后限售股上市流通的提示性公告》（2020年1月14日）、《关于股东新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）限售股份上市流通的提示性公告》（2021年3月10日）。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（四）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。

（五）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未发生违反承诺的情形。

（六）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。

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2022年2月22日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为1,468,784股，占公司总股本的0.251%；本次实际可上市流通的股份数量为1,468,784股，占公司总股本的0.251%。
- 3、本次解除股份限售的股东共计1名。
- 4、本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
- 5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数 (股)	本次申请解除限售 股份数量(股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
1	新疆名鼎股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	5,875,137	1,468,784	1,468,784

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	180,359,110	30.819%	-1,468,784	178,890,326	30.568%
二、无限售条件股份	404,857,312	69.181%	+1,468,784	406,326,096	69.432%
三、股份总额	585,216,422	100.00%	0	585,216,422	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行时做出的各项承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事宜的相关信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问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《联储证券有限责任公司关于西陇科学股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签字页)

主办人：_____

林若飞

周杰然

联储证券有限责任公司

年 月 日