

兴业证券股份有限公司

关于福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票

限售股份解除限售上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”或“公司”）2020 年向特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对阿石创向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况

（一）公司向特定对象发行股票上市情况

2020 年 10 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572 号）同意阿石创向特定对象发行股票的注册申请。公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,732,499 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 25.57 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,488,143.29 元，公司实际募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元，公司总股本由 141,120,000 股变更为 152,852,499 股。本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。

截止本核查意见出具日，公司总股本为 152,852,499 股，其中有限售条件的股份数量为 68,228,069 股，占公司总股本的 44.64%；无限售条件的股份数量为 84,624,431 股，占公司总股本的 55.36%。

二、本次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承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：中信建投证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、李晋、杨哲、上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十一号证券投资私募基金、财通基金管理有限公司、杨李丽、国泰君安证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金、深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯富衍一号私募证券投资基金。

上述股东在认购公司向特定对象发行股票时承诺：自阿石创本次发行新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中认购的阿石创股票6个月内不予转让。限售期届满后本公司/本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。

（二）承诺履行情况

1、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了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在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、本次解除限售股份可上市流通日期：2022年3月1日（星期二）。

2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量的数量均为11,732,499股，占公司总股本的比例为7.6757%。

3、本次申请解除限售股份的股东数量为11名，证券账户总数为39户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	获配股数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可实际上市流通的股份数（股）
1	杨哲	杨哲	586,624	586,624	586,624
2	李晋	李晋	1,173,249	1,173,249	1,173,249
3	杨李丽	杨李丽	782,166	782,166	782,166
4	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	586,624	586,624	586,624
5	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司	1,212,358	1,212,358	1,212,358

序号	股东全称	证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除限售数量(股)	本次可实际上市流通的股份数(股)
	股份有限公司	司			
6	宁波宁聚资产 管理中心(有 限合伙)-宁 聚映山红9号 私募证券投资 基金	宁波宁聚资产 管理中心 (有限合伙)-宁 聚映山红9号 私募证券投资 基金	977,708	977,708	977,708
7	财通基金管理 有限公司	财通基金-平安银行-郝 慧	78,217	78,217	78,217
		财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉963号单一资产 管理计划	19,554	19,554	19,554
		财通基金-证大量化价值 私募证券投资基金-财通 基金证大定增1号单一资 产管理计划	156,433	156,433	156,433
		财通基金-华宝证券有限 责任公司-财通基金天禧 定增8号单一资产管理计 划	117,325	117,325	117,325
		财通基金-海通证券股份 有限公司-财通基金君享 佳胜单一资产管理计划	48,886	48,886	48,886
		财通基金-张继东-财通 基金玉泉1002号单一资 产管理计划	117,325	117,325	117,325
		财通基金-李彧-财通基 金玉泉1003号单一资产 管理计划	78,217	78,217	78,217
		财通基金-张忠民-财通 基金玉泉1005号单一资 产管理计划	39,108	39,108	39,108
		财通基金-融投通达富1 号私募证券投资基金-财 通基金深融1号单一资产 管理计划	39,108	39,108	39,108
		财通基金-陶静怡-财通 基金安吉102号单一资产 管理计划	78,217	78,217	78,217
		财通基金-工商银行-财	19,554	19,554	19,554

序号	股东全称	证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除限 售数量(股)	本次可实际上市流通的股份 数(股)
		通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划			
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	29,331	29,331	29,331
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	25,420	25,420	25,420
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	48,886	48,886	48,886
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	146,656	146,656	146,656
		财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	39,108	39,108	39,108
		财通基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—财通基金紫荆1号单一资产管理计划	195,542	195,542	195,542
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	48,886	48,886	48,886
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	48,886	48,886	48,886
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	49,276	49,276	49,276
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	52,014	52,014	52,014
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号	98,944	98,944	98,944

序号	股东全称	证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除限售数量(股)	本次可实际上市流通的股份数(股)
		集合资产管理计划			
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	48,885	48,885	48,885
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	61,791	61,791	61,791
8	九泰基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金	39,108	39,108	39,108
		广发证券股份有限公司—九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	391,083	391,083	391,083
		浙商银行股份有限公司—九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	391,083	391,083	391,083
9	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十一号证券投资私募基金	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十一号证券投资私募基金	703,949	703,949	703,949
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	234,649	234,649	234,649
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	195,542	195,542	195,542
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	469,300	469,300	469,300
		诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	469,300	469,300	469,300
11	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯富衍一号私募证券	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯富衍一号私募证券投资基金	1,834,187	1,834,187	1,834,187

序号	股东全称	证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次可实际上市流通的股份数 (股)
	投资基金				
合计			11,732,499	11,732,499	11,732,499

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股东性质	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	68,228,069	44.64%	-11,732,499	56,495,570	36.96%
其中：首发前限售股 ¹	53,154,320	34.77%	-	53,154,320	34.77%
其中：高管锁定股	3,341,250	2.19%	-	3,341,250	2.19%
其中：首发后限售股	11,732,499	7.68%	-11,732,499	-	0.00%
二、无限售条件流通股	84,624,431	55.36%	11,732,499	96,356,930	63.04%
三、总股本	152,852,499	100.00%	-	152,852,499	100.00%

注 1：“首发前限售股”：根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中控股股东/实际控制人陈钦忠、陈秀梅，陈钦忠控制的企业福州科拓投资有限公司承诺：“自本人/本单位股份锁定期满（2020年9月27日）后两年内减持的，每年减持的股票总数将不超过本人/本单位所持发行人股份总额的25%。如根据本人/本单位作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延”。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；阿石创对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

