

中天国富证券有限公司
关于诺德投资股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对诺德股份2020年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股基本情况

本次限售股上市类型为诺德股份2020年度非公开发行（以下简称“本次发行”）股票新增的74,086,957股有限售条件流通股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020年10月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具了《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579号），核准公司非公开发行不超过345,093,629股新股。

公司于2020年12月3日完成向15名特定投资者非公开发行人民币普通股246,956,518股。本次发行后，公司总股本由1,150,312,097股变更为1,397,268,615股。

（二）非公开发行限售股登记情况

本次发行新增246,956,518股股份已于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

深圳市邦民产业控股有限公司（以下简称“邦民控股”）认购本次发行的有限售条件的 74,086,957 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 18 个月，现限售期即将届满，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即该部分限售股将于 2022 年 6 月 6 日起上市流通；其余 14 名发行对象认购本次发行有限售条件的 172,869,561 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 6 个月，已于 2021 年 6 月 4 日解禁，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2021-051）。具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	锁定期（月）	预计上市流通时间
1	德邦证券股份有限公司（资产管理）	8,695,652	6	2021.6.4
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
3	北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选改革创新 1 号私募证券投资基金	13,391,304	6	2021.6.4
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	15,478,260	6	2021.6.4
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	18,260,869	6	2021.6.4
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	6	2021.6.4
9	张金涛	17,391,304	6	2021.6.4
10	高少臣	8,695,652	6	2021.6.4
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	6	2021.6.4
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 7 号私募基金	8,695,652	6	2021.6.4
13	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 1 号私募证券投资基金	8,695,652	6	2021.6.4
14	梁留生	17,391,304	6	2021.6.4
15	邦民控股	74,086,957	18	2022.6.6

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，2022年3月8日公司向邦民控股等3家特定对象非公开发行340,000,000股股票完成后，公司股份总数由1,397,268,615股增加至1,737,268,615股，新增限售股340,000,000股。

经公司第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。股票期权第一个行权有效日期为2022年4月15日至2023年4月14日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为2022年5月20日至2023年4月14日。截至2022年5月26日，因股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本变更为1,737,400,305股。其中有限售条件流通股414,086,957股，无限售条件流通股1,323,313,348股。

除上述情况外，截至2022年5月26日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人邦民控股承诺认购的2020年非公开发行股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。截至本公告日，邦民控股严格履行上述承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

此外，本次解禁限售股份持有人邦民控股承诺2021年非公开发行完成后六个月内（即2022年3月8日-2022年9月8日）不存在减持诺德股份股票的计划，本次限售股份解禁后，邦民控股将严格履行上述不减持上市公司股份承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，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为74,086,957股，占公司总股本的4.26%；

本次限售股上市流通日期为2022年6月6日；

本次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	深圳市邦民产业控股有限公司	114,086,957	6.57%	74,086,957	40,000,000
	小计	114,086,957	6.57%	74,086,957	40,000,000

六、股本变动结构情况

股份类别	本次上市前 (截至 2022 年 5 月 26 日)		变动数（股）	本次上市后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	414,086,957	23.83%	-74,086,957	340,000,000	19.57%
二、无限售条件股份	1,323,313,348	76.17%	74,086,957	1,397,400,305	80.43%
三、股份总数	1,737,400,305	100.00%	0	1,737,400,305	100.00%

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：诺德股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；诺德股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；诺德股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对诺德股份本次非公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

常 江

陈华伟

中天国富证券有限公司

2022年5月27日