

中信建投证券股份有限公司
关于北京当升材料科技股份有限公司
限售股份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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“当升科技”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况

2021 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3437 号）核准了公司 2021 年向特定对象发行股票项目。2021 年 11 月 10 日，公司向 14 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，发行价格 87.84 元/股，上述新股于 2021 年 12 月 3 日上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 453,620,538 股增加至 506,500,774 股。本次解除限售的 13 名股东的具体信息如下表：

序号	认购对象	证券账户名称
1	UBS AG	UBS AG
2	J.P.Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金
3	浙江华友控股集团有限公司	浙江华友控股集团有限公司
4	南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司—南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司—南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司—南方新能源产业趋势混合型证券投资基金

		南方基金—工商银行—南方基金新睿定增1号集合资产管理计划
		南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划
		南方基金—兴业银行—南方基金新睿定增2号集合资产管理计划
		南方基金—邮储银行—南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划
5	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金—华能信托 嘉月 6 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 60 号单一资产管理计划
		汇安基金—华能信托 嘉月 6 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 61 号单一资产管理计划
		汇安基金—华能信托 嘉月 7 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 62 号单一资产管理计划
		汇安基金—华能信托 嘉月 7 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 63 号单一资产管理计划
		汇安基金—华能信托 悦盈 14 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 64 号单一资产管理计划
6	江苏甌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	江苏甌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）
7	嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司
11	财通基金管理有限公司	财通基金—万和证券股份有限公司—财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划
		财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉合富 23 号单一资产管理计划
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划
		财通基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金—西部证券睿智 3 号集合资产管理计划—财通基金安吉 160 号单一资产管理计划
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金

	西部定增 1 号单一资产管理计划
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司
	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司
	财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限 公司—财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金 鑫量 4 号单一资产管理计划
	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金
	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定 期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
	财通基金—兴途健辉 1 号私募基金—财通基金兴 途定增 6 号单一资产管理计划
	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险— 财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划
	财通基金—鞍钢集团资本控股有限公司—财通 基金安吉 122 号单一资产管理计划
	财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙 1 号单 一资产管理计划
	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单 一资产管理计划
	财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金 —财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划
	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金 —财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单 一资产管理计划
	财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投 资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计 划
	财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投 资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计 划
	财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金 天禧定增 66 号单一资产管理计划
	财通基金—赵生文—财通基金玉泉合富 29 号 单一资产管理计划
	财通基金—外贸信托—华资 1 号单一资金信托— 财通基金财华 6 号单一资产管理计划
	财通基金—华人精选证券投资私募基金—财通 基金财华 3 号单一资产管理计划

		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划
		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划
		财通基金—爱建智赢—证券投资 1 号集合资金信托计划—财通基金安吉 114 号单一资产管理计划
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划
		财通基金—郑海鹏—财通基金安吉 259 号单一资产管理计划
		财通基金—中国银河投资管理有限公司—财通基金玉泉银河投资 18 号单一资产管理计划
		财通基金—银河投资资产配置 1 号私募基金—财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划
		财通基金—聂琳—财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划
		财通基金—江佐华—财通基金玉泉 1127 号单一资产管理计划
		财通基金—查磊—财通基金安吉 368 号单一资产管理计划
12	国新投资有限公司	国新投资有限公司
13	诺德基金管理有限公司	诺德基金—济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 232 号单一资产管理计划
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划
		诺德基金—福建隆高投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 229 号单一资产管理计划
		诺德基金—兴途健辉 8 号私募股权投资基金—诺德基金浦江兴途 2 号单一资产管理计划
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划
		诺德基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划
		诺德基金—磐厚蔚然—创新科技 7 号私募证券投资基金—诺德基金磐厚蔚然定增 2 号单一资产管

二、本次解除限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东在认购公司本次向特定对象发行股票时承诺：自公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让所认购的股份。

截至本核查意见签署日，上述股东均严格履行了承诺，未出现违反承诺的情形。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

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6月6日（周一）。

2、本次解除限售股份数量为50,603,368股，占公司总股本的9.9908%；实际可上市流通数量为50,603,368股，占公司总股本的9.9908%。

3、本次解除股份限售的股东共计13名，共对应70个证券账户。

4、截至本核查意见签署日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	UBS AG	UBS AG	1,491,347	1,491,347	1,491,347
2	J.P.Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,491,347	1,491,347	1,491,347
3	浙江华友控股集团有限公司	浙江华友控股集团有限公司	1,491,347	1,491,347	1,491,347
4	南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	227,686	227,686	227,686
		中国银行股份有限公司—南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	22,768	22,768	22,768
		中国工商银行股份有限公司—南方卓越优选3个月持有期混合型	569,216	569,216	569,216

		证券投资基金			
		中国银行股份有限公司－南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	569,216	569,216	569,216
		南方基金－工商银行－南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划	102,459	102,459	102,459
		南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划	45,538	45,538	45,538
		南方基金－兴业银行－南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划	45,538	45,538	45,538
		南方基金－邮储银行－南方基金中邮鸿 1 号集合资产管理计划	45,538	45,538	45,538
5	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金－华能信托嘉月 6 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 60 号单一资产管理计划	2,276,867	2,276,867	2,276,867
		汇安基金－华能信托嘉月 6 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 61 号单一资产管理计划	2,276,867	2,276,867	2,276,867
		汇安基金－华能信托嘉月 7 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 62 号单一资产管理计划	2,276,867	2,276,867	2,276,867
		汇安基金－华能信托嘉月 7 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 63 号单一资产管理计划	2,276,867	2,276,867	2,276,867
		汇安基金－华能信托悦盈 14 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 64 号单一资产管理计划	2,276,867	2,276,867	2,276,867

6	江苏迳泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	江苏迳泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	1,536,885	1,536,885	1,536,885
7	嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,529,143	3,529,143	3,529,143
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	3,415,300	3,415,300	3,415,300
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,308,743	2,308,743	2,308,743
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	2,982,695	2,982,695	2,982,695
11	财通基金管理有限公司	财通基金—万和证券股份有限公司—财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	48,734	48,734	48,734
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	97,469	97,469	97,469
		财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉合富 23 号单一资产管理计划	97,469	97,469	97,469
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	14,620	14,620	14,620
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	19,494	19,494	19,494
		财通基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划	19,494	19,494	19,494
		财通基金—西部证券睿智 3 号集合资产管理计划—财通基金安吉 160 号单一资产管理计划	48,734	48,734	48,734
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一	48,734	48,734	48,734

资产管理计划			
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司	194,938	194,938	194,938
财通基金－平安银行－东方国际集团上海投资有限公司	38,988	38,988	38,988
财通基金－济宁市意德通国际供应链管理有限公司－财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	4,873	4,873	4,873
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	341,141	341,141	341,141
中国工商银行股份有限公司－财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,747	9,747	9,747
财通基金－兴途健辉 1 号私募基金－财通基金兴途定增 6 号单一资产管理计划	204,685	204,685	204,685
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	19,494	19,494	19,494
财通基金－鞍钢集团资本控股有限公司－财通基金安吉 122 号单一资产管理计划	292,407	292,407	292,407
财通基金－李树平－财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	9,747	9,747	9,747

财通基金—汉汇韬略 量化1号私募证券投资 基金—财通基金玉泉 1123号单一资产管理 计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—汉汇韬略 对冲2号私募证券投资 基金—财通基金添盈 增利8号单一资产管理 计划	4,873	4,873	4,873
财通基金—孙韬雄— 财通基金玉泉963号单 一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—上海渊流 价值成长五号私募证 券投资基金—财通基 金玉泉1090号单一资 产管理计划	4,873	4,873	4,873
财通基金—上海渊流 价值成长三号私募证 券投资基金—财通基 金玉泉1080号单一资 产管理计划	4,873	4,873	4,873
财通基金—中原证券 股份有限公司—财通 基金天禧定增66号单 一资产管理计划	146,203	146,203	146,203
财通基金—赵生文— 财通基金玉泉合富29 号单一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—外贸信托 —华资1号单一资金信 托—财通基金财华6号 单一资产管理计划	292,407	292,407	292,407
财通基金—华人精选 证券投资私募基金— 财通基金财华3号单 一资产管理计划	126,709	126,709	126,709
财通基金—王永刚— 财通基金天禧定增76 号单一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—长城证 券股份有限公司—财通 基金天禧定增56号单	29,241	29,241	29,241

一资产管理计划			
财通基金—潘宏斌— 财通基金天禧定增格 普特2号单一资产管理 计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—天风证券 股份有限公司—财通 基金君享天成单一资 产管理计划	19,494	19,494	19,494
财通基金—国联证券 股份有限公司—财通 基金天禧定增15号单 一资产管理计划	68,228	68,228	68,228
财通基金—爱建智赢 —证券投资1号集合资 金信托计划—财通基 金安吉114号单一资产 管理计划	29,241	29,241	29,241
财通基金—上海爱建 信托有限责任公司— 财通基金安吉53号单 一资产管理计划	97,469	97,469	97,469
财通基金—郑海鹏— 财通基金安吉259号单 一资产管理计划	87,722	87,722	87,722
财通基金—中国银河 投资管理有限公司— 财通基金玉泉银河投 资18号单一资产管理 计划	48,734	48,734	48,734
财通基金—银河投资 资产配置1号私募基金 —财通基金玉泉银河1 号单一资产管理计划	48,734	48,734	48,734
财通基金—聂琳—财 通基金玉泉1020号单 一资产管理计划	9,747	9,747	9,747
财通基金—江佐华— 财通基金玉泉1127号 单一资产管理计划	4,873	4,873	4,873
财通基金—查磊—财 通基金安吉368号单 一资产管理计划	243,672	243,672	243,672

12	国新投资有限公司	国新投资有限公司	14,799,635	14,799,635	14,799,635
13	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—济南港通 一号投资合伙企业（有 限合伙）—诺德基金浦 江 232 号单一资产管理 计划	1,018,898	1,018,898	1,018,898
		诺德基金—山东铁路 发展基金有限公司— 诺德基金浦江 70 号单 一资产管理计划	341,530	341,530	341,530
		诺德基金—福建隆高 投资合伙企业（有限合 伙）—诺德基金浦江 229 号单一资产管理计 划	212,887	212,887	212,887
		诺德基金—兴途健辉 8 号私募股权投资基金 —诺德基金浦江兴途 2 号单一资产管理计划	91,075	91,075	91,075
		诺德基金—潘旭虹— 诺德基金浦江韶夏资 本 1 号单一资产管理计 划	11,384	11,384	11,384
		诺德基金—北京亦庄 创源股权投资合伙企 业（有限合伙）—诺德 基金浦江 193 号单一资 产管理计划	11,384	11,384	11,384
		诺德基金—磐厚蔚然 —创新科技 7 号私募证 券投资基金—诺德基 金磐厚蔚然定增 2 号单 一资产管理计划	11,384	11,384	11,384

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	70,914,990	14.00%	0	50,603,368	20,311,622	4.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	36,956,963	7.30%	0	17,782,330	19,174,633	3.79%

3、其他内资持股	28,666,590	5.66%	0	27,529,601	1,136,989	0.22%
其中：境内法人持股	27,529,601	5.44%	0	27,529,601	0	0.00%
境内自然人持股	1,136,989	0.22%	0	0	1,136,989	0.22%
4、外资持股	5,291,437	1.04%	0	5,291,437	0	0.00%
其中：境外法人持股	5,291,437	1.04%	0	5,291,437	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	435,585,784	86.00%	50,603,368	0	486,189,152	95.99%
1、人民币普通股	435,585,784	86.00%	50,603,368	0	486,189,152	95.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	506,500,774	100.00%	50,603,368	50,603,368	506,500,774	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：当升科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并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北京当升材料科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

张子航

曾诚

中信建投证券股份有限公司

2022年5月31日