

中信建投证券股份有限公司

关于杭州华旺新材料科技股份有限公司

非公开发行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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“华旺科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对华旺科技非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3701号）核准，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）45,104,510股，该部分新增股份已于2022年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司实际控制人钭正良、钭江浩认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。根据上述锁定期安排，除公司实际控制人钭正良、钭江浩之外的其他发行认购对象合计持有的34,103,410股限售股锁定期即将届满，上述限售股将于2022年9月23日起解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本公司非公开发行完成后，公司总股本由287,057,380股增加至332,161,890股，其中有限售条件流通股198,228,510股，无限售条件流通股133,933,380股。自本次限售股形成后至今，公司总股本数量变化情况如下：

(一) 2022年6月8日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整,并同意确定以2022年6月8日作为预留授予日,以7.36元/股向符合授予条件的28名激励对象授予17.5950万股限制性股票。公司于2022年6月22日完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分的登记工作,公司总股本由332,161,890股变更为332,337,840股,其中有限售条件流通股198,404,460股,无限售条件流通股133,933,380股。

(二) 2022年7月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为116人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为475,950股,上述股票于2022年8月4日上市流通,上市流通后公司总股本不变,为323,337,840股,其中有限售条件流通股197,928,510股,无限售条件流通股134,409,330股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除公司实际控制人钭正良、钭江浩之外的其他非公开发行认购对象承诺:本次非公开发行股票完成后,其认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺,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、控股股东及其关联方资金占用情况

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

- 1、本次限售股上市流通数量为34,103,410股;
- 2、本次限售股上市流通日期为2022年9月23日;

3、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（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	王泽龙	14,576,457	4.39%	14,576,457	0
2	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,500,550	1.66%	5,500,550	0
3	财通基金管理有限公司	5,077,007	1.53%	5,077,007	0
4	华泰证券股份有限公司	2,200,220	0.66%	2,200,220	0
5	国都创业投资有限责任公司—国都犇富2号定增私募投资基金	2,156,215	0.65%	2,156,215	0
6	肖力铭	2,145,214	0.65%	2,145,214	0
7	北京益安资本管理有限公司—益安富家3号私募证券投资基金	1,650,165	0.50%	1,650,165	0
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	797,582	0.24%	797,582	0
合计		34,103,410	10.26%	34,103,410	0

注：上表持股比例合计数与各比例直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入所致。

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通过后，股权变动结构表具体如下：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	197,928,510	-34,103,410	163,825,100
无限售条件的流通股	134,409,330	34,103,410	168,512,740
股份合计	332,337,840	0	332,337,840

注：公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司本次拟回购注销的限制性股票数量共计 87,500 股，本次限制性股票回购注销手续尚未完成，实际股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

七、保荐机构核查意见

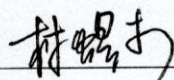
经核查，本保荐机构认为：华旺科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票

并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

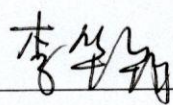
综上，保荐机构对华旺科技本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



林焜东



李华筠

中信建投证券股份有限公司

2022年9月16日

