

中信建投证券股份有限公司

关于福然德股份有限公司

非公开发行 A 股股票限售股解禁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”、“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”、“公司”）非公开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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对福然德非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

福然德本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1629 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 130,500,000 股。公司本次实际发行数量为 57,829,181 股。

（二）股份登记及限售安排

公司已于 2023 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股份登记托管手续和股份限售手续，详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）。

本次非公开发行 A 股股票数量为 57,829,181 股，发行对象总数为 12 名，发行具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期（月）
----	------	---------	--------

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期（月）
1	诺德基金管理有限公司	13,345,195	6
2	财通基金管理有限公司	12,508,896	6
3	李伟兵	4,706,409	6
4	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金	4,448,398	6
5	顾爱华	3,558,718	6
6	上海溧海啸阳私募基金管理有限公司—溧海啸阳红石榴十号私募证券投资基金	3,113,879	6
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 28 号私募证券投资基金	2,802,491	6
8	李亮	2,669,039	6
9	UBS AG	2,669,039	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	2,669,039	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,669,039	6
12	李网龙	2,669,039	6
合计		57,829,181	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 57,829,181 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 13 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	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)	剩余限售数量 (股)
1	诺德基金管理有限公司	13,345,195	2.71%	13,345,195	0
2	财通基金管理有限公司	12,508,896	2.54%	12,508,896	0
3	李伟兵	4,706,409	0.95%	4,706,409	0
4	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金	4,448,398	0.90%	4,448,398	0
5	顾爱华	3,558,718	0.72%	3,558,718	0
6	上海溁海啸阳私募基金管理有限公司-溁海啸阳红石榴十号私募证券投资基金	3,113,879	0.63%	3,113,879	0
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 28 号私募证券投资基金	2,802,491	0.57%	2,802,491	0
8	李亮	2,669,039	0.54%	2,669,039	0
9	UBS AG	2,669,039	0.54%	2,669,039	0
10	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	2,669,039	0.54%	2,669,039	0
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,669,039	0.54%	2,669,039	0
12	李网龙	2,669,039	0.54%	2,669,039	0
合计		57,829,181	11.73%	57,829,181	0

备注：所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况（尾数差异），系四舍五入所致。

五、股本变动结构表

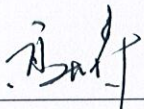
股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	341,329,181	-57,829,181	283,500,000
无限售条件的流通股（股）	151,500,000	57,829,181	209,329,181
合计	492,829,181	0	492,829,181


六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福然德本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，福然德关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对福然德本次限售股份解禁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福然德股份有限公司非公开发行 A 股股票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： 
高吉涛


李 标

中信建投证券股份有限公司

