

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》以及《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对腾远钴业部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 31,486,900 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 173.98 元/股，并于 2022 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前总股本 94,460,614 股，首次公开发行后公司总股本为 125,947,514 股。

2022 年 5 月 11 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增前公司总股本为 125,947,514 股，转增后总股本增至 226,705,525 股。

2022 年 9 月 19 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 2,311,299 股，占公司总股本的 1.0195%。2023 年 3 月 29 日，公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通，股份数量为 82,137,774 股，占公司总股本的 36.2310%。

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增前公司总股本为 226,705,525 股，转增后总股本增至 294,717,182 股。

截至 2023 年 9 月 5 日，公司总股本为 294,717,182 股，其中：尚未解除限售的股份数量为 128,443,410 股，占公司总股本的比例为 43.58%。无限售条件流通股为 166,273,772 股，占公司总股本的比例为 56.42%。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份，股份数量为 5,949,776 股，占公司总股本的 2.0188%，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 18 个月，该部分限售股将于 2023 年 9 月 17 日锁定期届满并将于 2023 年 9 月 18 日上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 3 户，分别为童高才、陈文伟、中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东需遵守以下限售及减持相关的承诺：

（一）发行人股东、董事、原副总经理童高才承诺如下：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 9 月 17 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在离职后半年内不得转让本人所持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的 25%。

本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人，并且将在中国证监会

或深圳交易所指定媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（二）发行人股东、财务总监、原董事会秘书陈文伟承诺如下：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 9 月 17 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在离职后半年内不得转让本人所持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的 25%。

本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人，并且将在中国证监会或深圳交易所指定媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（三）战略配售股东的限售期安排

本次解除限售的战略配售股东中伟股份限售期安排：限售期为 12 个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请解除限售股东无其他追加承诺，无其他法定承诺和股份相关事项承诺。

截至本核查意见出具日，持有公司首次公开发行前发行股份和首次公开发行

战略配售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日（星期一）。

2、本次解除限售股东户数为 3 户。

3、本次解除限售股份数量为 5,949,776 股，占公司总股本的 2.0188%。其中首次公开发行前股东持有的部分限售股数量为 5,770,896 股，占公司总股本的 1.9581%；首次公开发行战略配售股份数量为 178,880 股，占公司总股本的 0.0607%。

4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

序号	限售股类型	股东名称	所持限售股份总数 (股)	股东名称	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)	备注
1	首次公开发行前已发行股份	童高才	5,419,896	童高才	5,419,896	0	
2		陈文伟	351,000	陈文伟	351,000	0	
3	首次公开发行前战略配售股份	中伟股份	178,880	中伟股份	178,880	0	

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股本比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通	128,443,410	43.58%	-	5,949,776	122,493,634	41.56%
高管锁定股	62,400	0.02%	-	-	62,400	0.02%
首发前限售股	128,202,130	43.50%	-	5,770,896	122,431,234	41.54%
首发后可出借限售股	178,880	0.06%	-	178,880	-	0.00%

二、无限售条件流通股	166,273,772	56.42%	5,949,776	-	172,223,548	58.44%
三、总股本	294,717,182	100%	-	-	294,717,182	100%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 9 月 5 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：赣州腾远钴业新材料股份有限公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次部分首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴东

崔永新

东兴证券股份有限公司

年 月 日