

海通证券股份有限公司

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意吉林省中研高分子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〔2023〕1531号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,420,000股，并于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为121,680,000股，其中有限售条件流通股94,361,113股，占本公司发行后总股本的77.55%，无限售条件流通股27,318,887股，占本公司发行后总股本的22.45%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为8,281名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,752,496股，占公司股本总数的1.44%，具体内容详见公司2023年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中研股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,752,496股，现限售期即将届满，将于2024年3月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

各配售对象承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,752,496 股，占公司总股本的比例为 1.44%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 20 日

（三）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	首次公开发行网下配售限售股股东	1,752,496	1.44%	1,752,496	0
	合计	1,752,496	1.44%	1,752,496	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

（2）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 8,281 名，详见公司 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中研股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股份	1,752,496	6
	合计	1,752,496	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，截至本核查意见出具日，中研股份本次上市流通的网下配售限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺；本次网下配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。中研股份对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中研股份本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



谢英成



朱 元

