

中信建投证券股份有限公司

关于西安铂力特增材技术股份有限公司

向特定对象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”、“保荐人”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对铂力特向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

西安铂力特增材技术股份有限公司于2023年7月5日收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行新增32,048,107股股份已于2023年12月26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股份登记手续，公司总股本由160,240,535股增加至192,288,642股。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-064）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共14名，对应股票数量为44,867,350股（因公司实施2023年度权益分派，本次上市流通的限售股数量由32,048,107股变动为44,867,350股），占公司目前总股本的16.51%。本次限售股上市流通日期为2024年6月26日。

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

（一）2024年2月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

出具的《证券变更登记证明》，公司于 2024 年 1 月 31 日完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二次归属期股份的归属登记工作。本次归属完成后，公司股本总数由 192,288,642 股增加至 194,120,140 股。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-010）。

（二）2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的公司总股本 194,120,140 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次权益分派实施完毕，公司新增股份 77,648,056 股，公司总股本由 194,120,140 变更为 271,768,196 股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本公告披露日，公司总股本为 271,768,196 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 16.51%。

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向特定对象发行股份，认购对象均承诺所认购的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。除上述承诺外，本次申请上市流通的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 44,867,350 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 26 日

(三) 限售股上市流通明细清单

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	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	1,481,482	0.55%	1,481,482	0
2	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	4,444,444	1.64%	4,444,444	0
3	工业母机产业投资基金(有限合伙)	4,444,444	1.64%	4,444,444	0
4	国泰基金管理有限公司	1,481,481	0.55%	1,481,481	0
5	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金	1,481,481	0.55%	1,481,481	0
6	华夏基金管理有限公司	7,555,552	2.78%	7,555,552	0
7	UBS AG	1,525,926	0.56%	1,525,926	0
8	朱雀基金管理有限公司	8,888,889	3.27%	8,888,889	0
9	南方基金管理股份有限公司	1,540,739	0.57%	1,540,739	0
10	东方阿尔法基金管理有限公司	1,481,481	0.55%	1,481,481	0
11	葛卫东	2,222,221	0.82%	2,222,221	0
12	财通基金管理有限公司	3,927,411	1.45%	3,927,411	0
13	诺德基金管理有限公司	2,910,318	1.07%	2,910,318	0
14	安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,481,481	0.55%	1,481,481	0
合计		44,867,350	16.51%	44,867,350	0

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)
1	向特定对象发行限售股	44,867,350
合计		44,867,350

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：截至核查意见出具日，铂力特本次上市流通的限售股股东严格履行了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对铂力特本次限售股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西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 闫明
闫明

关天强
关天强

