

国信证券股份有限公司
关于晶瑞电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”、“公司”或“上市公司”）2024年向特定对象发行股票的保荐人，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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对晶瑞电材向特定对象发行股票并上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况概况

（一）本次解除限售的股份取得的基本情况

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《关于同意晶瑞电子材料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〕2695号），晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股A股61,643,835股，发行价格为7.30元/股，募集资金总额为人民币449,999,995.50元，扣除保荐承销费用、律师费用及审计验资费、证券登记费、信息披露费及印花税共6,226,456.44元（不含税）后，募集资金净额为443,773,539.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕88号）。本次向特定对象发行的股票于2024年4月22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，新增股份自上市之日起6个月内不得转让。发行完成后，公司总股本为1,059,515,658股。

（二）本次解除限售股份上市后股本变动情况概况

1、经中国证监会“证监许可〔2019〕687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,500

万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2019]580 号”文同意，公司 1.85 亿元可转换公司债券于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”已于 2020 年 3 月 5 日进入转股期，可转债转股会增加公司总股本。

2、经中国证监会“证监许可[2021]2507 号”文同意注册，公司于 2021 年 8 月 16 日向不特定对象发行 523 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,300 万元，期限 6 年。公司 52,300 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。“晶瑞转 2”已于 2022 年 2 月 21 日进入转股期，可转债转股会增加公司总股本。

公司目前总股本为 1,059,545,827 股，其中有限售条件股份数量为 109,548,883 股（含本次解除限售的股份 61,643,835 股），占公司目前总股本的 10.34%；无限售条件股份数量为 949,996,944 股，占公司目前总股本的 89.66%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出承诺的具体内容

参与认购公司向特定对象发行股票的对象诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西金资基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、上海上国投资管理有限公司、薛小华、上海同安投资管理有限公司一同安巨星 1 号证券投资基金承诺如下：“自晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”）本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的晶瑞电材股票，也不由晶瑞电材回购该部分股份。”

（二）本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市公司资金

的情形，上市公司对其是否存在违规担保

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东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 2024 年 10 月 22 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 61,643,835 股，占公司目前总股本的 5.82%；实际可上市流通数量为 61,643,835 股，占公司目前总股本的 5.82%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 12 名，涉及证券账户总数为 77 户，其所持股份均不存在质押、冻结情况。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,465,753	2,465,753	2,465,753
		诺德基金—方正证券股份有限公司—诺德基金浦江 1254 号单一资产管理计划	479,452	479,452	479,452
		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	410,959	410,959	410,959
		诺德基金—国金证券鑫泽 3 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1258 号单一资产管理计划	410,959	410,959	410,959
		诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划	410,958	410,958	410,958
		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	273,973	273,973	273,973

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	273,973	273,973	273,973
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 1000 号单一资产管理计划	273,973	273,973	273,973
		诺德基金—财通证券资管财瑞 FOF2 号单一资产管理计划—诺德基金创新定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	164,384	164,384	164,384
		诺德基金—庄荣欣—诺德基金浦江 1273 号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		诺德基金—华西银峰投资有限责任公司—诺德基金浦江 640 号单一资产管理计划	2,054,795	2,054,795	2,054,795
		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		诺德基金—浙江吉晟资产管理有限公司—诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		诺德基金—恒立鼎正定增私募证券投资基金 2 号—诺德基金浦江 1230 号单一资产管理计划	95,890	95,890	95,890
		诺德基金—招商银行—诺德基金滨江 25 号集合资产管理计划	90,411	90,411	90,411
		诺德基金—安信资管创赢成长 1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划	68,493	68,493	68,493
		诺德基金—中建投信托·涌泉 195 号（定增优选 2 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1053 号单一资产管理计划	68,493	68,493	68,493
		诺德基金—长江证券股份有限公司	65,753	65,753	65,753

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		公司—诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划			
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 31 号集合资产管理计划	64,384	64,384	64,384
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划	58,904	58,904	58,904
		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	2,054,795	2,054,795	2,054,795
		诺德基金—中建投信托·涌泉 199 号（定增优选 3 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	54,794	54,794	54,794
		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	41,096	41,096	41,096
		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	41,096	41,096	41,096
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	41,096	41,096	41,096
		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	21,918	21,918	21,918
		诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	13,698	13,698	13,698
		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	2,054,795	2,054,795	2,054,795
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	1,643,836	1,643,836	1,643,836
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	1,506,849	1,506,849	1,506,849
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	1,369,863	1,369,863	1,369,863

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		诺德基金—兴银基金—祥盛1号单一资产管理计划—诺德基金303号单一资产管理计划	684,932	684,932	684,932
		诺德基金—方正证券股份有限公司—诺德基金浦江1255号单一资产管理计划	547,945	547,945	547,945
2	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	6,849,314	6,849,314	6,849,314
		广发证券股份有限公司	273,973	273,973	273,973
3	UBS AG	UBS AG	5,616,438	5,616,438	5,616,438
4	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,232,877	1,232,877	1,232,877
		财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	241,096	241,096	241,096
		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		财通基金—久银鑫增19号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		财通基金—久银鑫增16号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	136,986	136,986	136,986
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	27,397	27,397	27,397
		财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金华西银峰2号单一资产管理计划	821,918	821,918	821,918
		财通基金—山东铁路发展基金有限公司—财通基金天禧定增鲁金1号单一资产管理计划	547,945	547,945	547,945
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	410,959	410,959	410,959
		财通基金—华泰证券—财通基	306,849	306,849	306,849

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划			
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	273,973	273,973	273,973
		财通基金—利安人寿保险股份有限公司—财通基金享盈 66 号单一资产管理计划	273,973	273,973	273,973
		财通基金—仁豪定增组合 1 号私募股权投资基金—财通基金锦华 12 号单一资产管理计划	273,973	273,973	273,973
		财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	246,575	246,575	246,575
5	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	上海江右私募基金管理有限公司—共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,109,589	4,109,589	4,109,589
6	陕西金资基金管理有限公司	陕西金资基金管理有限公司	4,109,589	4,109,589	4,109,589
7	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	3,698,630	3,698,630	3,698,630
8	共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）	江西省交投私募基金管理有限公司—共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）	3,287,671	3,287,671	3,287,671
9	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	136,986	136,986	136,986
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF—LOF）	547,945	547,945	547,945
		兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	27,397	27,397	27,397
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛 1 号单一资产管理计划	109,589	109,589	109,589
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛 2 号单一资产管理计划	68,493	68,493	68,493
		兴证全球基金—上海国际信托有限公司—兴证全球—上信 3	123,288	123,288	123,288

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		号单一资产管理计划			
		兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	328,767	328,767	328,767
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划	27,397	27,397	27,397
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球—汇智对冲多策略1号集合资产管理计划	123,288	123,288	123,288
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	356,165	356,165	356,165
		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	68,493	68,493	68,493
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	246,575	246,575	246,575
		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	109,589	109,589	109,589
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	410,959	410,959	410,959
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	27,397	27,397	27,397
		中国建设银行股份有限公司—兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	54,795	54,795	54,795
		招商银行股份有限公司—兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	109,589	109,589	109,589
10	上海上国投资资产管理有限公司	上海上国投资管理有限公司	2,602,743	2,602,743	2,602,743
11	薛小华	薛小华	2,465,753	2,465,753	2,465,753
12	上海同安投资管理有限公司—同安巨	上海同安投资管理有限公司—同安巨星1号证券投资基金	2,054,794	2,054,794	2,054,794

序号	申请解除股份限售的发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
	星 1 号证券投资基金				
	合计		61,643,835	61,643,835	61,643,835

四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	109,548,883	10.34	-61,643,835	47,905,048	4.52
高管锁定股	47,905,048	4.52		47,905,048	4.52
首发后限售股	61,643,835	5.82	-61,643,835		
二、无限售条件流通股	949,996,944	89.66	+61,643,835	1,011,640,779	95.48
三、总股本	1,059,545,827	100.00		1,059,545,827	100.00

注：上表以截至 2024 年 10 月 15 日收市后公司总股本 1,059,545,827 股为计算依据，最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：

晶瑞电材本次解除限售股份并上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了股份锁定的相关承诺。国信证券对晶瑞电材本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘 伟

庞海涛

国信证券股份有限公司

2024年10月16日