

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于华润化学材料科技股份有限公司**  
**首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见**

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”）作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对华润材料首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、首次公开发行战略配售股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）同意注册，华润材料首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 221,912,483.00 股，并于 2021 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 1,257,504,070 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 1,479,416,553 股。其中无限售条件流通股为 167,401,937 股，占发行后总股本的比例为 11.3154%，有限售条件流通股为 1,312,014,616 股，占发行后总股本的比例为 88.6846%。

公司首次公开发行股票战略配售投资者由公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，战略配售数量为 4,332.7270 万股，占发行后总股本的比例为 2.9287%。其中中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划获配 1,461.9138 万股、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深获配 478.4688 万股、深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）获配 2,392.3444 万股。

2022 年 4 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，上市流通数量为 11,183,276 股，占公司总股本的比例为 0.7559%。网下配售限售股份上

市流通后，公司有限售条件流通股 1,300,831,340.00 股，占公司总股本的比例为 87.9287%，无限售条件流通股为 178,585,213.00 股，占公司总股本的比例为 12.0713%。

截至本核查意见出具之日，公司股份总额为 1,479,416,553 股，尚未解除限售的股份数量为 1,300,831,340.00 股，占公司总股本的比例为 87.9287%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，本次上市流通的首次公开发行战略配售股份数量为 43,327,270.00 股，占公司总股本的 2.9287%，可上市交易日期 2022 年 10 月 27 日。本次首次公开发行战略配售股份上市流通后，剩余有限售条件股 1,257,504,070.00 股，占公司总股本的 85.0000%。

公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据公司《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首次公开发行战略配售股东深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深承诺获配股票限售期为 12 个月，限售期自公司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，本次申请上市流通的首次公开发行战略配售股份股东无其他特别承诺。

2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

## 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 2022 年 10 月 27 日。

2. 本次解除限售股份的数量为 43,327,270.00 股，占公司股本总额的比例为

2.9287%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况。

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	限售股占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	23,923,444.00	1.6171%	23,923,444.00	0
2	中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划	14,619,138.00	0.9882%	14,619,138.00	0
3	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,784,688.00	0.3234%	4,784,688.00	0
合计		<b>43,327,270.00</b>	<b>2.9287%</b>	<b>43,327,270.00</b>	<b>0</b>

注：

（1）本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

（2）公司本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，亦不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

（3）公司部分董事、高级管理人员通过中信建投证券—浦发银行—中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。公司董事会承诺将监督相关董事、高级管理人员在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露董事、高级管理人员履行承诺情况。

#### 四、股本结构变动表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
一、限售条件流通股	1,300,831,340.00	87.9287%		43,327,270.00	1,257,504,070.00	85.0000%

其中：高管锁定股	0	0			0	0
首发前限售股	1,257,504,070.00	85.0000%			1,257,504,070.00	85.0000%
首发后可出借限售股	43,327,270.00	2.9287%		43,327,270.00	0	0
二、无限售条件流通股	178,585,213.00	12.0713%	43,327,270.00		221,912,483.00	15.0000%
三、总股本	1,479,416,553.00	100%			1,479,416,553.00	100%

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的股份数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对华润材料首次公开发行战略配售股份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华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： \_\_\_\_\_

赵 旭

\_\_\_\_\_

李旭东

中信建投证券股份有限公司

2022 年 10 月 25 日