

# 华金证券股份有限公司

## 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规规定，对濮阳惠成向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：

#### 一、向特定对象发行股票概况

##### （一）向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成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〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特定对象发行股票总数量为 37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,981.56 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 788,898,808.02 元，其中增加股本人民币 37,243,947 元，增加资本公积人民币 751,654,861.02 元。上述募集资金情况业经立信会计师事务所于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行数量 37,243,947 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

##### （二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况

2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2021 年 8 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六会议和第四

届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 8 月 20 日为授予日。2021 年 11 月 9 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 294,303,447 股增加至 296,192,447 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 296,192,447 股，本次向特定对象发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况

本次申请解除股份限售的股东为 Goldman Sachs & Co.LLC、UBS AG、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)、共青城鼎睿一号投资管理中心(有限合伙)、詹春涛、诺德基金管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、银河资本资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金、常州市新发展实业股份有限公司、华夏基金管理有限公司、远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金<sup>1</sup>、远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金<sup>2</sup>、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、南京钢铁股份有限公司。

上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得转让，并将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公司公司章程》相关规定进行股份锁定及期满后的减持。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上

---

<sup>1</sup> “远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金”曾用名“中信资本(深圳)投资管理有限公司(代中信资本中国价值成长私募证券投资基金)”；

<sup>2</sup> “远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金”曾用名“中信资本(深圳)投资管理有限公司(代中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金)”。

述承诺，未发生违反承诺的情形。

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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

### 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：2021年12月13日（星期一）。本次申请解除限售股份可上市流通日期为2021年12月11日，由于2021年12月11日为周六休市，故上市流通日期顺延至2021年12月13日；

2、本次解除限售股份数量为37,243,947股，占公司目前总股本的12.57%，实际可上市流通数量为37,243,947股，占公司目前总股本的12.57%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计18名，共对应36个证券账户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	Goldman Sachs & Co.LLC	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,327,746	2,327,746	2,327,746
2	UBS AG	UBS AG	1,210,428	1,210,428	1,210,428
3	财通基金管理有 限公司	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和1号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源2号集合资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	16,294	16,294	16,294
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	30,261	30,261	30,261

		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	93,110	93,110	93,110
		财通基金—胡凯程—财通基金凯程单一资产管理计划	791,433	791,433	791,433
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	186,220	186,220	186,220
		财通基金—纯达定增精选一号私募证券投资基金—财通基金纯达定增精选1号单一资产管理计划	558,659	558,659	558,659
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	46,555	46,555	46,555
4	常州市新发展实业股份有限公司	常州市新发展实业股份有限公司	1,210,428	1,210,428	1,210,428
5	共青城鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）	共青城鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）	1,862,197	1,862,197	1,862,197
6	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,396,648	1,396,648	1,396,648
7	华融证券股份有限公司	华融证券—陕西互智投资管理有限公司—华融证券互智投资单一资产管理计划	1,210,428	1,210,428	1,210,428
8	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	698,324	698,324	698,324
		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	3,445,065	3,445,065	3,445,065
9	吉林省乾亨投资合伙企业（有限	吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	3,491,620	3,491,620	3,491,620

	合伙)				
10	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,256,983	1,256,983	1,256,983
11	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	372,444	372,444	372,444
12	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—金达增益理财SD001号—诺德基金浦江97号单一资产管理计划	232,775	232,775	232,775
		诺德基金—金达增益理财SD002号—诺德基金浦江114号单一资产管理计划	372,439	372,439	372,439
		诺德基金—南昌市政公用海外投资管理有限公司—诺德基金浦江103号单一资产管理计划	465,549	465,549	465,549
		诺德基金—共青城鼎睿资产管理有限公司—诺德基金浦江115号单一资产管理计划	232,775	232,775	232,775
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	93,110	93,110	93,110
13	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金	上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选二号私募证券投资基金	1,210,428	1,210,428	1,210,428
14	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—湖北高投产控投资股份有限公司—兴证资管鑫远【2020016】号单一资产管理计划	2,374,301	2,374,301	2,374,301
15	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	4,655,493	4,655,493	4,655,493
16	詹春涛	詹春涛	4,655,493	4,655,493	4,655,493
17	远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本定增策略增强1号私募证券投资基金	远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本定增策略增强1号私募证券投资基金	1,210,428	1,210,428	1,210,428
18	远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国价值成长私募证券投资基金	远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国价值成长私募证券投资基金	1,210,428	1,210,428	1,210,428
合计			37,243,947	37,243,947	37,243,947

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	41,030,259	13.85%	-37,243,947	3,786,312	1.28%
高管锁定股	1,897,312	0.64%	0	1,897,312	0.64%
首发后限售股	37,243,947	12.57%	-37,243,947	0	0.00%
股权激励限售股	1,889,000	0.64%	0	1,889,000	0.64%
二、无限售条件股份	255,162,188	86.15%	+37,243,947	292,406,135	98.72%
股份总数	296,192,447	100%	0	296,192,447	100%

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，保荐机构对濮阳惠成电子材料股份有限公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： 孟超、王旭东

华金证券股份有限公司

2021年12月8日