

华泰联合证券有限责任公司
关于陕西北元化工集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对北元集团首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124号）核准，公司向社会公众公开公司人民币普通股股票（A股）36,111.11万股，并于2020年10月20日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本325,000万股，首次公开发行后总股本361,111.11万股，其中有限售条件流通股325,000万股，占公司总股本90.00%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为12个月，包括陕西恒源投资集团有限公司等10名股东。上述股东持有本次上市流通的限售股共计1,699,483,333股，占公司总股本的47.06%，将于2021年10月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

1、自北元化工股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元化工股份，也不由北元化工回购该部分股份。

2、北元化工股票在上海证券交易所上市后，若（1）北元化工或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本公司/本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本公司/本人不减持本公司/本人所持有的北元化工首次公开发行前发行的股票。

3、若北元化工存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元化工股票终止上市或者恢复上市前，本公司/本人不减持本公司/本人持有的北元化工首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。

4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。

5、本公司/本人将忠实履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司/本人将依法承担相应责任。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 1,699,483,333 股。

（二）本次限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 20 日。

（三）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	公司名称	持有股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市数量 (股)	剩余股份 数量(股)
1	陕西恒源投资集团有限 公司	1,029,000,000	28.50%	1,029,000,000	0

序号	公司名称	持有股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市数量 (股)	剩余股份 数量(股)
2	王振明	169,166,667	4.68%	169,166,667	0
3	何怀斌	143,791,667	3.98%	143,791,667	0
4	神木电化有限责任公司	118,416,666	3.28%	118,416,666	0
5	刘平泽	84,583,333	2.34%	84,583,333	0
6	刘银娥	67,666,667	1.87%	67,666,667	0
7	徐继红	56,770,000	1.57%	56,770,000	0
8	杨在仁	12,800,000	0.35%	12,800,000	0
9	郝金良	8,830,000	0.24%	8,830,000	0
10	苏和平	8,458,333	0.23%	8,458,333	0
合计		1,699,483,333	47.06%	1,699,483,333	0

五、股本变动结构表

单位：股

类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	805,816,667	-552,066,667	253,750,000
	2、境内法人持有股份	2,444,183,333	-1,147,416,666	1,296,766,667
	有限售条件的流通股份合计	3,250,000,000	-1,699,483,333	1,550,516,667
无限售条件的流通股份	A股	361,111,112	1,699,483,333	2,060,594,445
	无限售条件的流通股份合计	361,111,112	1,699,483,333	2,060,594,445
股份总额		3,611,111,112	-	3,611,111,112

六、核查意见

经核查，保荐机构认为，北元集团本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，北元集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐

机构对北元集团本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

阎洪霞

孙琪

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2021年10月22日

