

# 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

## 首次公开发行网下配售限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“保荐机构”）作为华润化学材料科技股份有限公司（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信息披露指引第6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网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

### 一、首次公开发行网下配售股份概况

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，华润化学材料科技股份有限公司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%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为11,183,276股，占公司总股本的0.7559%，可上市交易日期2022年4月26日（具体情况详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》）。本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股1,300,831,340股，占公司总股本的87.9287%。

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

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》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 11,183,276 股，占发行后总股本的 0.7559%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，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。

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 4 月 26 日。
2. 本次解除限售股份的数量为 11,183,276 股，占公司股本总额的比例为 0.7559%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 7569 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	首次公开发行网下配售限售股东	11,183,276.00	0.7559%	11,183,276.00	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无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。

## 四、股权结构变动表

本次限售股份解除限售后，公司股权结构变动情况如下：

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	1,312,014,616.00	88.6846%		11,183,276.00	1,300,831,340.00	87.9287%
其中：首发后限售股	11,183,276.00	0.7559%		11,183,276.00	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	2.9287%
二、无限售条件流通股	167,401,937.00	11.3154%	11,183,276.00		178,585,213.00	12.0713%
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网下配售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网下配售限售股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，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限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网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

赵 旭

\_\_\_\_\_

李旭东

中信建投证券股份有限公司

年 月 日