

东方证券承销保荐有限公司

关于新疆中泰化学股份有限公司

2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2021 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对中泰化学 2021 年度非公开发行部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

新疆中泰化学股份有限公司 2021 年非公开发行股份方案经公司六届二次、三次、十次、十六次、二十八次、四十三次董事会、七届二次、十七次董事会及 2017 年第四次、2017 年第十次、2018 年第三次、2019 年第二次、2020 年第二次、2020 年第四次、2021 年第二次审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号）核准，中泰化学 2021 年非公开发行人民币普通股股票 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规定，本次交易对方所持新增股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	获配股份 (股)	锁定承诺 期	上市流通时间
1	公元塑业集团有限公司	16,891,891	6 个月	2022 年 2 月 10 日
2	中国人寿资产管理有限公司	16,891,891	6 个月	2022 年 2 月 10 日
3	招商证券股份有限公司	98,610	6 个月	2022 年 2 月 10

				日
4	广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	6个月	2022年2月10日
5	广发基金管理有限公司	17,770,270	6个月	2022年2月10日
6	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	33,783,783	6个月	2022年2月10日
7	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	18,806,306	6个月	2022年2月10日
8	中国银河证券股份有限公司	30,968,468	6个月	2022年2月10日
9	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	16,891,891	6个月	2022年2月10日
10	申万宏源证券有限公司	23,198,198	6个月	2022年2月10日
11	中信里昂资产管理有限公司	20,270,270	6个月	2022年2月10日
12	国泰君安证券股份有限公司	34,909,909	6个月	2022年2月10日
13	财通基金管理有限公司	17,229,729	6个月	2022年2月10日
14	金鹰基金管理有限公司	16,891,891	6个月	2022年2月10日
15	新疆中泰（集团）有限责任公司	85,857,984	18个月	2023年2月10日
合计		429,289,919		

注：广发基金管理有限公司以其管理的公募基金产品中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金参与本次发行认购。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起 18 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，中泰集团已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 10 日。

2、本次解除限售的股份数量为 85,857,984 股，占公司股本总额的 3.30%。

3、本次解除限售的股东 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）	上市流通时间
新疆中泰（集团）有限责任公司	85,857,984	85,857,984	3.30	85,857,984	2023年2月10日
合计	85,857,984	85,857,984	3.30	85,857,984	

四、股份变动情况表

	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	111,138,567	4.27	-85,857,984	25,280,583	0.97
二、无限售条件股份	2,489,680,950	95.73	85,857,984	2,575,538,934	99.03
三、股份总数	2,600,819,517	100.00	-	2,600,819,517	100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 1 月 20 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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；

（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，中泰化学对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对中泰化学 2021 年度非公开发行部分限售股解除限售上市

流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流动的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐有权

崔洪军

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 2 月 2 日