

中国国际金融股份有限公司

关于江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行

部分限售股上市流通的核查意见

保荐机构



二零一八年十一月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”、“公司”）首次公开发行股票及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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对苏博特部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，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《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1830号）核准，江苏苏博特新材料股份有限公司于2017年11月10日在上海证券交易所公开发行股票76,000,000股。公司首次公开发行A股完成后，总股本为304,000,000股，其中无限售条件流通股为76,000,000股，有限售条件流通股为228,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东为李小华等40名自然人，限售期为公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售并申请上市的流通股份数量共计52,950,000股，将于2018年11月12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**

1、公司首次公开发行A股完成后，总股本为304,000,000股，其中无限售条件流通股为76,000,000股，有限售条件流通股为228,000,000股。

2、2018年6月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定和股东大会授权，公司实施了2018年限制性股票激励计划。公司已完成授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本变更为309,310,000股，其中无限售条件流通股为76,000,000股，有限售条件流通股为233,310,000股。

### **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》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人现已持有的发行人股份，亦不由发行人回购本人现已持有的发行人股份。

2、持有发行人股份的董事毛良喜以及高级管理人员毛良喜、李玉虎(时任)、任红军、冉千平承诺：自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人现已持有的发行人股份，亦不由发行人回购本人现已持有的发行人股份。发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人现已持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。在上述锁定期满以后，本人在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在上述锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

3、持有发行人股份的监事张月星、孙树（时任）、王莲承诺：自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人现已持有的发行人股份，亦不由发行人回购本人现已持有的发行人股份。在上述锁定期满以后，本人在担任发行人监事期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 52,950,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	---------------	-------------	------------

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	李小华	5,750,000	1.86%	5,750,000	0
2	张月星	5,750,000	1.86%	5,750,000	0
3	何锦华	4,000,000	1.29%	4,000,000	0
4	韩小冬	3,600,000	1.16%	3,600,000	0
5	毛良喜	3,350,000	1.08%	3,350,000	0
6	王涛	3,350,000	1.08%	3,350,000	0
7	周伟玲	3,300,000	1.07%	3,300,000	0
8	冉千平	2,150,000	0.70%	2,150,000	0
9	孙树	2,100,000	0.68%	2,100,000	0
10	李玉虎	1,600,000	0.52%	1,600,000	0
11	任红军	1,600,000	0.52%	1,600,000	0
12	马存前	1,200,000	0.39%	1,200,000	0
13	洪锦祥	1,000,000	0.32%	1,000,000	0
14	田倩	900,000	0.29%	900,000	0
15	刘建忠	900,000	0.29%	900,000	0
16	王中华	900,000	0.29%	900,000	0
17	林宗良	800,000	0.26%	800,000	0
18	黄允宝	800,000	0.26%	800,000	0
19	薛永宏	800,000	0.26%	800,000	0
20	熊桂山	800,000	0.26%	800,000	0
21	周栋梁	800,000	0.26%	800,000	0
22	吴华明	600,000	0.19%	600,000	0
23	张小冬	600,000	0.19%	600,000	0
24	张勇	600,000	0.19%	600,000	0
25	李迎春	600,000	0.19%	600,000	0
26	沙建芳	600,000	0.19%	600,000	0
27	张立华	600,000	0.19%	600,000	0
28	杨勇	300,000	0.10%	300,000	0
29	李磊	300,000	0.10%	300,000	0
30	王莲	300,000	0.10%	300,000	0
31	夏国辉	300,000	0.10%	300,000	0
32	杜加伟	300,000	0.10%	300,000	0
33	嵇银行	300,000	0.10%	300,000	0
34	高秀利	300,000	0.10%	300,000	0
35	薛峰	300,000	0.10%	300,000	0
36	陈建华	300,000	0.10%	300,000	0
37	黄志讲	300,000	0.10%	300,000	0
38	周华新	300,000	0.10%	300,000	0
39	顾东昇	300,000	0.10%	300,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
40	陆加越	300,000	0.10%	300,000	0
合计		<b>52,950,000</b>	<b>17.12%</b>	<b>52,950,000</b>	<b>0</b>

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 五、股本变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、其他境内法人持有股份	136,000,000	0	136,000,000
	2、境内自然人持有股份	97,310,000	-52,950,000	44,360,000
	有限售条件的流通股份合计	233,310,000	-52,950,000	180,360,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	76,000,000	52,950,000	128,950,000
	无限售条件的流通股份合计	76,000,000	52,950,000	128,950,000
股 份 总 额		309,310,000	-	309,310,000

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

苏博特本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中金公司对本次限售股份的上市流通无异议。

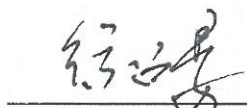
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人签名:



黄钦



徐石晏



中国国际金融股份有限公司

2018年 11月 6日