

华林证券股份有限公司

关于福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票前 限售股份上市流通的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

福达合金经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕740号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,458万股，公司股票自2018年5月17日起在上海证券交易所主板上市交易，上市前公司总股本7,372万股，首次公开发行股票后公司总股本为9,830万股。

根据公司2019年4月26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以2018年12月31日总股本9,830万股为基数，每10股派发现金股利1.2元人民币现金（含税），同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增3,932万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由9,830万股变更为13,762万股。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

截至本核查意见出具之日，公司总股本9,830万股，其中有限售条件的股份数量为7,372万股，占公司总股本的74.99%。

二、申请解除股份限售股东所持股份的流通限制及履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：北京山证并购资本投资合伙企业（有限合

伙)(以下简称“山证投资”)、上海景林创业投资中心(有限合伙)(以下简称“景林创投”)、胡晓凯、林万焕、安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、周士元、凌文权及其他 126 名股东, 共计 134 名股东。

(一) 上述股东所持股份的流通限制及在招股说明书中的承诺

根据《公司法》的要求, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。

公司担任董事、高级管理人员的股东林万焕、柏小平承诺: 其持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述董事、高级管理人员承诺不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

公司持股 5% 以上股东山证投资、景林创投承诺: (1) 如果在锁定期满后两年内, 本机构拟减持股票的, 减持价格(指复权后的价格)不低于公司首次公开发行股票的发价价格(指复权后的价格); 在锁定期届满后的 12 个月内, 本机构减持所持有的公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本机构名下的股份总数的 50%; 在锁定期满后的 24 个月内, 本机构拟减持所持有的公司全部股份。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更; (2) 本机构减持公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; (3) 如果本机构违反上述减持意向, 则本机构承诺接受以下约束措施: ①本机构持有的公司股份自违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持; ②本机构因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。

(二) 上述股东在上市公告书中的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

(三) 截至本核查意见出具之日, 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺, 不存在违反股份流通限制的情形。

(四) 截至本核查意见出具之日, 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形, 公司也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: 2019年5月17日(星期五)。

2、本次解除限售的股份数量为 43,229,067 股, 占公司总股本 43.98%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 134 名, 其中 12 名法人股东, 122 名自然人股东。

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	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)	备注
1	山证投资	6,164,400	6.27%	6,164,400	0	备注 1
2	景林创投	6,099,000	6.20%	6,099,000	0	备注 1
3	胡晓凯	2,731,000	2.78%	2,731,000	0	
4	林万焕	2,607,000	2.65%	2,607,000	0	备注 2
5	安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	2,038,000	2.07%	2,038,000	0	
6	安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	1,762,000	1.79%	1,762,000	0	
7	周士元	1,725,000	1.75%	1,725,000	0	
8	凌文权	1,521,000	1.55%	1,521,000	0	
9	安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司	1,519,000	1.55%	1,519,000	0	
10	郑晓超	1,510,000	1.54%	1,510,000	0	
11	张奇敏	1,366,000	1.39%	1,366,000	0	备注 2
12	张礼博	1,350,000	1.37%	1,350,000	0	

13	张祖成	1,162,000	1.18%	1,162,000	0	
14	黄红颖	1,030,333	1.05%	1,030,333	0	
15	杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）	996,000	1.01%	996,000	0	
16	顾崑	866,667	0.88%	866,667	0	
17	苗荣祥	769,000	0.78%	769,000	0	
18	杭州畅业创业投资合伙企业（有限合伙）	711,000	0.72%	711,000	0	
19	张纪纯	627,000	0.64%	627,000	0	
20	湖州科泓投资合伙企业（有限合伙）	626,000	0.64%	626,000	0	
21	温州乔顿投资有限公司	616,000	0.63%	616,000	0	
22	郭华胜	546,667	0.56%	546,667	0	
23	深圳直接资本管理有限公司	402,000	0.41%	402,000	0	
24	孙红梅	386,000	0.39%	386,000	0	
25	胡忠文	364,000	0.37%	364,000	0	
26	刘波平	300,000	0.31%	300,000	0	
27	黄建华	300,000	0.31%	300,000	0	
28	谢月兰	213,333	0.22%	213,333	0	
29	周小健	200,000	0.20%	200,000	0	
30	陈宣尧	150,000	0.15%	150,000	0	
31	柏小平	140,000	0.14%	140,000	0	备注 2
32	庞桂华	115,000	0.12%	115,000	0	
33	刘映飞	101,000	0.10%	101,000	0	
34	翁桅	100,000	0.10%	100,000	0	
35	刘仕明	100,000	0.10%	100,000	0	
36	黄峰	100,000	0.10%	100,000	0	
37	倪晓成	82,000	0.08%	82,000	0	
38	沈涛	80,000	0.08%	80,000	0	
39	林杰敏	80,000	0.08%	80,000	0	
40	陈立乐	80,000	0.08%	80,000	0	
41	夏宗斌	70,000	0.07%	70,000	0	
42	缪杨福	63,000	0.06%	63,000	0	
43	黄庆忠	60,000	0.06%	60,000	0	备注 2
44	高维平	60,000	0.06%	60,000	0	
45	周月仙	48,000	0.05%	48,000	0	
46	汪庭华	45,000	0.05%	45,000	0	
47	九州证券股份有限公司	42,667	0.04%	42,667	0	

48	翁立锋	42,000	0.04%	42,000	0	
49	王培	41,000	0.04%	41,000	0	
50	苏翊	40,000	0.04%	40,000	0	
51	李学霞	40,000	0.04%	40,000	0	
52	韩百忠	40,000	0.04%	40,000	0	
53	刘友朋	40,000	0.04%	40,000	0	
54	陈建勇	37,000	0.04%	37,000	0	
55	姚永锋	30,000	0.03%	30,000	0	
56	魏庆红	30,000	0.03%	30,000	0	
57	马四平	30,000	0.03%	30,000	0	备注 2
58	郝静杰	30,000	0.03%	30,000	0	
59	陈天	30,000	0.03%	30,000	0	
60	张昃辰	27,000	0.03%	27,000	0	
61	王列岗	25,000	0.03%	25,000	0	
62	林海青	25,000	0.03%	25,000	0	
63	兰伟	25,000	0.03%	25,000	0	
64	黄钟	25,000	0.03%	25,000	0	
65	樊川	24,000	0.02%	24,000	0	
66	张亚萍	23,000	0.02%	23,000	0	
67	何秀丽	22,000	0.02%	22,000	0	
68	陈林辉	21,000	0.02%	21,000	0	
69	周善章	20,000	0.02%	20,000	0	
70	杨凯	20,000	0.02%	20,000	0	
71	翁艳玲	20,000	0.02%	20,000	0	
72	童意平	20,000	0.02%	20,000	0	
73	刘小三	20,000	0.02%	20,000	0	
74	龚明	20,000	0.02%	20,000	0	
75	范墨君	20,000	0.02%	20,000	0	
76	陈开松	20,000	0.02%	20,000	0	
77	戴强	20,000	0.02%	20,000	0	
78	陶忠	20,000	0.02%	20,000	0	
79	林惠盛	16,000	0.02%	16,000	0	
80	张万一	15,000	0.02%	15,000	0	
81	翟仁龙	15,000	0.02%	15,000	0	
82	张秀芳	15,000	0.02%	15,000	0	
83	程蓉萍	14,000	0.01%	14,000	0	
84	王水洲	13,000	0.01%	13,000	0	
85	张峰	12,000	0.01%	12,000	0	
86	严永华	12,000	0.01%	12,000	0	
87	徐军	12,000	0.01%	12,000	0	
88	韩真	12,000	0.01%	12,000	0	
89	秦清林	10,000	0.01%	10,000	0	

90	平学兵	10,000	0.01%	10,000	0
91	罗刚英	10,000	0.01%	10,000	0
92	林钗姆	10,000	0.01%	10,000	0
93	焦玥	10,000	0.01%	10,000	0
94	蔡烽	10,000	0.01%	10,000	0
95	杨军	8,000	0.01%	8,000	0
96	赵后银	7,000	0.01%	7,000	0
97	夏操鼎	7,000	0.01%	7,000	0
98	董建	7,000	0.01%	7,000	0
99	郑慧婷	6,000	0.01%	6,000	0
100	邱小刚	6,000	0.01%	6,000	0
101	刘璐	6,000	0.01%	6,000	0
102	林万海	6,000	0.01%	6,000	0
103	许立丁	5,000	0.01%	5,000	0
104	韦联辉	5,000	0.01%	5,000	0
105	王建明	5,000	0.01%	5,000	0
106	唐喜福	5,000	0.01%	5,000	0
107	邱彬彬	5,000	0.01%	5,000	0
108	彭勇	5,000	0.01%	5,000	0
109	陆军	5,000	0.01%	5,000	0
110	刘隼	5,000	0.01%	5,000	0
111	刘大斗	5,000	0.01%	5,000	0
112	林观点	5,000	0.01%	5,000	0
113	宋伟伟	5,000	0.01%	5,000	0
114	张剑高	5,000	0.01%	5,000	0
115	陈芳芳	5,000	0.01%	5,000	0
116	王亮	4,000	0.00%	4,000	0
117	王贺琦	4,000	0.00%	4,000	0
118	刘敏	4,000	0.00%	4,000	0
119	郑定国	3,000	0.00%	3,000	0
120	田帆	3,000	0.00%	3,000	0
121	黄海英	3,000	0.00%	3,000	0
122	高圣雅	3,000	0.00%	3,000	0
123	郑莉	2,000	0.00%	2,000	0
124	张霞	2,000	0.00%	2,000	0
125	尹俊杰	2,000	0.00%	2,000	0
126	孙杰	2,000	0.00%	2,000	0
127	刘洪波	2,000	0.00%	2,000	0
128	林培	2,000	0.00%	2,000	0
129	蔡美丽	2,000	0.00%	2,000	0
130	姚仲凌	1,000	0.00%	1,000	0
131	史剑荣	1,000	0.00%	1,000	0

132	李启明	1,000	0.00%	1,000	0
133	郭松跃	1,000	0.00%	1,000	0
134	浙江春芽资本管理有 限公司	1,000	0.00%	1,000	0
合计		43,229,067	43.98%	43,229,067	0

备注 1：山证投资、景林创投系公司持股 5% 以上股东，根据相关规定及承诺，在锁定期届满后的 12 个月内，该机构减持所持有的公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本机构名下的股份总数的 50%；在锁定期满后的 24 个月内，该机构拟减持所持有的公司全部股份。

备注 2：根据相关规定及承诺，公司董事林万焕、董事柏小平、监事会主席黄庆忠、监事张奇敏、监事马四平在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

5、公司董事会承诺：公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：福达合金本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；福达合金本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；福达合金对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对福达合金本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票前限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： _____

于乐翔

周 宇

华林证券股份有限公司

年 月 日