

# 天风证券股份有限公司

## 关于湖北兴发化工集团股份有限公司

### 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份 解除限售的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“独立财务顾问”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对兴发集团本次部分限售股份解除限售相关事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、本次解除限售的股份取得情况

2019年8月2日，上市公司收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1395号），本次交易获得中国证监会核准。2019年8月，上市公司实施了发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”）50%股权相关事项，分别向宜昌兴发集团有限责任公司发行74,972,473股股份、向浙江金帆达生化股份有限公司发行112,458,709股股份购买相关资产；2019年12月，上市公司实施了发行股份募集配套资金相关事项，分别向宜昌国有资本投资控股集团有限公司发行16,393,442股股份、向中国人保资产管理有限公司发行16,393,442股股份、向湖北晟隆达科技有限公司发行16,393,442股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行16,393,442股股份、向上海北信瑞丰资产管理有限公司发行32,786,885股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上述新增股份分别于2019年8月22日、2019年12月10日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具了《证券变更登记证明》，性质为有限售条件流通股。本次交易完成后，上市公司总股本

增加至 1,028,232,663 股（包括 2019 年 11 月 11 日上市公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予 1,526 万股）。

2020 年 4 月 22 日，上市公司完成了 2019 年限制性股票激励计划的股票预留授予登记工作，共授予股份 316 万股，上市公司总股本增至 1,031,392,663 股。

2020 年 11 月 20 日，上市公司向华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建锋、宜昌兴发集团有限责任公司、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、刘艺节非公开发行的 88,000,000 股股份在中登上海分公司办理完毕登记托管手续，上市公司总股本增至 1,119,392,663 股。

截至本核查意见签署日，上市公司总股本为 1,119,392,663 股。

本次解除限售的股份是上市公司向宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司共计 5 名投资者非公开发行的 98,360,653 股股份。

## 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

### （一）股份锁定承诺

宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司承诺：“本单位认购之兴发集团非公开发行股份，自兴发集团本次非公开发行结束之日起十二个月不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

截至本核查意见出具日，上述 5 名投资者均严格遵守了上述承诺。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 12 月 11 日。

（二）本次解除限售的股份数量为 98,360,653 股，占公司总股本的 8.79%。

(三) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股数占公司总股本比例
1	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	16,393,442	16,393,442	1.46%
2	中国人保资产管理有限公司	16,393,442	16,393,442	16,393,442	1.46%
3	湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442	16,393,442	16,393,442	1.46%
4	中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442	16,393,442	16,393,442	1.46%
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	32,786,885	32,786,885	32,786,885	2.93%
合计		<b>98,360,653</b>	<b>98,360,653</b>	<b>98,360,653</b>	<b>8.79%</b>

注: 以上数据为截至 2020 年 11 月 29 日中登公司上海分公司系统查询结果。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

项目	本次限售股上市流通前		本次变动流通股数(股)	本次限售股上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	376,201,122	33.61	-98,360,653	277,840,469	24.82
二、无限售条件股份	743,191,541	66.39	+98,360,653	841,552,194	75.18
总股本	<b>1,119,392,663</b>	<b>100.00</b>	-	<b>1,119,392,663</b>	<b>100.00</b>

注: 以上数据为截至 2020 年 11 月 29 日中登公司上海分公司系统查询结果。

#### 五、独立财务顾问的核查意见

经本独立财务顾问核查, 截至本核查意见签署日, 兴发集团本次解除股份限售的股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司不存在违反其所做出的公开承诺的行为, 履行了相关承诺; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求; 本次限售股份上市流通不存在实质性障碍, 兴发集团对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上所述, 本独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)