

中信证券股份有限公司
关于云南恩捷新材料股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对恩捷股份本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、公司2020年度非公开发行股份及股本变动情况

（一）公司2020年度非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份的登记手续于2020年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。公司总股本由805,370,770股增加至874,815,214股。

（二）股本变动情况

公司2017年限制性股票激励计划第三次解锁时因4名激励对象考核等级为“良”，公司对其所持有的部分限制性股票23,120股进行回购注销，并于2020年9月28日在中登深圳分公司完成回购注销手续。公司总股本由874,815,214股减少至874,792,094股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。“恩捷转债”于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，并自2020年8月17日起可转换为公司股份。截至2021年2月22日，“恩捷转债”转股数量为12,291,976股，公司总股本增加至887,084,070股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

（一）2020年度非公开发行业股份的限售安排及承诺

本次申请解除股份限售的22名股东作出的相关承诺为“本公司同意自恩捷股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托恩捷股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。”

截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

（二）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年3月4日（星期四）。

2、本次解除限售股份数量为69,444,444股，占公司总股本883,655,922股的7.86%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计22名。本次申请解除股份限售的相关股东将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对上市公司大股东、特定股东、董事、监事、高级管理人员减持股份行为的相关规定。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333
2	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333
3	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333
4	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333
5	大家资产管理有限责任公司	2,083,333	2,083,333

序号	发行对象名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
6	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	2,094,444	2,094,444
7	JPMorgan Chase Bank, National Association	4,166,666	4,166,666
8	九泰基金管理有限公司	2,083,333	2,083,333
9	中意资产管理有限责任公司	2,333,333	2,333,333
10	中欧基金管理有限公司	2,361,111	2,361,111
11	UBS AG	2,430,555	2,430,555
12	云南能投资本投资有限公司	2,083,333	2,083,333
13	国泰基金管理有限公司	2,083,333	2,083,333
14	泓德基金管理有限公司	3,055,555	3,055,555
15	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	2,777,777	2,777,777
16	Caisse de dépôt et placement du Québec	2,138,888	2,138,888
17	红塔证券股份有限公司	2,083,333	2,083,333
18	天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）	12,500,000	12,500,000
19	珠海赫成股权投资合伙企业（有限合伙）	8,333,333	8,333,333
20	北京宏道投资管理有限公司	2,083,333	2,083,333
21	财通基金管理有限公司	3,472,222	3,472,222
22	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	2,947,230	2,947,230
合计		69,444,444	69,444,444

注：本次申请解除限售的股东持有的公司股份不存在被质押及被司法冻结的情况。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	347,192,411	39.14%	-69,444,444	277,747,967	31.31%
高管锁定股	31,315,825	3.53%		31,315,825	3.53%
首发后限售股	315,876,586	35.61%	-69,444,444	246,432,142	27.78%
二、无限售条件流通股	539,891,659	60.86%	69,444,444	609,336,103	68.69%
三、总股本	887,084,070	100.00%	-	887,084,070	100.00%

注：本公告中所述的总股本均指公司截至2021年2月22日收盘后的总股本。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券对恩捷股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对恩捷股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王家骥

刘纯钦

中信证券股份有限公司

年 月 日