

中信建投证券股份有限公司

关于西部超导材料科技股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“西部超导”）2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对西部超导向特定对象发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709号），西部超导向特定对象发行人民币普通股（A股）22,774,069股股份已于2022年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管及限售手续。

本次上市流通的限售股为公司2021年度向特定对象发行A股股票形成，涉及发行对象10名（对应16个证券账户），涉及的股份数量为22,774,069股，占公司股本总数的4.9077%，限售期为自发行结束之日起6个月，具体详见公司2022年1月14日在上海证券交易所网站上披露的《西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-002）。本次解除限售并申请上市流通股份数量22,774,069股，现限售期即将届满，将于2022年7月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司总股本由441,272,000股增至464,046,069股。上述限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致股本数量变化及限售股数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他关于

限售的特别承诺。

截至公司公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 22,774,069 股，限售期为 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 12 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数（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	产业投资基金有限责任公司	7,919,447	1.7066%	7,919,447	0
2	无锡航天国华股权投资管理有限公司-陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）	3,744,773	0.8070%	3,744,773	0
3	中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）	3,394,049	0.7314%	3,394,049	0
4	国华产业发展基金管理有限公司-国华产业发展基金（有限合伙）	2,262,699	0.4876%	2,262,699	0
5	国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）	1,357,619	0.2926%	1,357,619	0
6	西安投资控股有限公司	1,131,349	0.2438%	1,131,349	0
7	湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司-湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）	678,809	0.1463%	678,809	0
8	潘旭虹	678,809	0.1463%	678,809	0
9	上海富善投资有限公司-富善投资睿远特殊机遇 5 期私募证券投资基金	678,809	0.1463%	678,809	0
10	财通基金-邮储银行-财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	339,405	0.0731%	339,405	0
11	财通基金-陕西金资基金管理有限公司-财通基金金资金太单一资产管理计划	226,270	0.0488%	226,270	0

序号	股东名称	持有限售股股数（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）
12	财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划	226,270	0.0488%	226,270	0
13	财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	113,135	0.0244%	113,135	0
14	财通基金-上海渊流价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	11,313	0.0024%	11,313	0
15	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	7,919	0.0017%	7,919	0
16	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	3,394	0.0007%	3,394	0
合计		22,774,069	4.9077%	22,774,069	0

注：以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行股票	22,774,069	6
合计		22,774,069	-

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：西部超导向特定对象发行股票限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对西部超导本次限售股份上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 郭尧
郭尧

李靖
李靖

