

国元证券股份有限公司

关于尚纬股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对尚纬股份非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2020 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

2020 年 12 月 25 日，中国证监会出具《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3599 号），核准公司非公开发行不超过 155,971,500 股新股。

2021 年 12 月，公司以非公开发行方式向西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBSAG、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 27 号私募证券投资基金、刘斯达、诺德基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、乐山国融股权投资基金管理有限公司-乐山市盈创源科技投资基金合伙企业（有限合伙）、贺艳、舒钰强、田万彪、陈蓓文等 14 名特定对象发行了 104,761,904 股人民币普通股（A 股）。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

公司于 2021 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，以及公司与西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBSAG 等 14 名发行对象签署的股份认购协议，本次非公开发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

上述 14 名发行对象的限售股限售期截止日为 2022 年 6 月 19 日，上市流通日为 2022 年 6 月 20 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 14 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 104,761,904 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日。

本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

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	西藏瑞华资本管理有限公司	17,006,802	2.74%	17,006,802	0
2	财通基金管理有限公司	13,299,319	2.14%	13,299,319	0
3	UBS AG	10,204,081	1.64%	10,204,081	0
4	四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	10,204,081	1.64%	10,204,081	0

5	北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	8,503,401	1.37%	8,503,401	0
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选27号私募证券投资基金	8,384,353	1.35%	8,384,353	0
7	刘斯达	6,802,721	1.09%	6,802,721	0
8	诺德基金管理有限公司	5,357,142	0.86%	5,357,142	0
9	中信建投证券股份有限公司	5,187,074	0.83%	5,187,074	0
10	乐山国融股权投资基金管理有限公司-乐山市盈创源科技投资基金合伙企业(有限合伙)	5,102,040	0.82%	5,102,040	0
11	贺艳	4,081,632	0.66%	4,081,632	0
12	舒钰强	4,081,632	0.66%	4,081,632	0
13	田万彪	3,401,360	0.55%	3,401,360	0
14	陈蓓文	3,146,266	0.51%	3,146,266	0
	合计	104,761,904	16.86%	104,761,904	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	104,761,904	-104,761,904	0
无限售条件的流通股份	516,765,682	104,761,904	621,527,586
总计	621,527,586	0	621,527,586

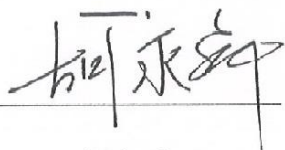
六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：尚纬股份本次限售股解除限售符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股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；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对尚纬股份本次限售股份解除限售的相关事项无异议。

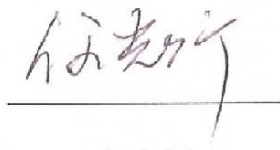
(以下无正文)

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



胡永舜



何光行



国元证券股份有限公司

2022年6月14日