

**东北证券股份有限公司**  
**关于湖北回天新材料股份有限公司**  
**限售股解禁的核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”“公司”）2016 年度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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对回天新材 2014 年度非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，相关核查情况和核查意见如下：

**一、公司 2014 年度非公开发行股票后股本变化情况**

2015 年 8 月 19 日，经中国证监会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，回天新材非公开发行 31,437,270 股人民币普通股（A 股）股票，并于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行完成后，回天新材总股本为 200,392,190 股。本次非公开发行 5 名特定投资者认购的股票合计 31,437,270 股自发行上市之日起 36 个月内不得转让。

因公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 200,392,190 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；并以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 200,392,190 股。公司 2015 年度利润分配方案于 2016 年 5 月 10 日实施完毕，公司总股本由 200,392,190 股增加至 400,784,380 股。鉴于此，前述非公开发行股份由 31,437,270 股转增至 62,874,540 股。

2017 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]668 号）核准，回天新材非公开发行 24,928,032.00 股人民币普通股（A 股）股票，并于 2017 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行完成后，回天新材总股本为 425,712,412 股。本次非公开发行 1 名特定投资者认

购的股票合计 24,928,032 股自发行上市之日起 36 个月内不得转让。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、公司 2014 年度非公开发行股票限售股份持有人的承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行股票的相关规定，本次申请限售股上市流通的五家限售股持有人均承诺其所认购的 2014 年度非公开发行的人民币普通股（A 股）股票，自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。

2、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

回天新材本次解除限售股份合计 62,874,540 股，占总股本的 14.77%，可上市流通日为 2018 年 9 月 18 日（星期二）。

本次限售股上市流通具体情况如下：

（单位：股）

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数	备注
1	章锋	69,985,155	26,305,924	6,835,517	详见注 1、注 2
2	吴正明	15,289,068	5,273,354	1,473,354	
3	刘鹏	15,288,963	5,273,354	1,473,354	
4	长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	19,937,270	19,937,270	19,937,270	-
5	财通基金—兴业银行—岳淑秋	6,084,638	6,084,638	6,084,638	-
总计		126,585,094	62,874,540	35,804,133	-

注：1、股东章锋、吴正明、刘鹏分别为回天新材现任董事长、董事、董事及总工程师。章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚六名一致行动人为回天新材控股股东、实际控制人。

2、本次解除限售股份中，27,070,407 股股份处于质押状态。其中，章锋持有的 19,470,407 股限售股份被质押（其中，1,730,407 股限售股份于 2017 年 4 月 17 日被质押，17,740,000 股限售股份于 2016 年 12 月 14 日被质押）；吴正明持有的 3,800,000 股限售股份于 2016 年

12月14日被质押；刘鹏持有的3,800,000股限售股份于2016年12月14日被质押。前述股份解除质押后即可上市流通。

#### 四、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次增减变动 (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>162,557,390</b>	<b>38.18</b>	<b>-62,874,540</b>	<b>99,682,850</b>	<b>23.42</b>
高管锁定股	74,754,818	17.56		74,754,818	17.56
首发后限售股	87,802,572	20.62	-62,874,540	24,928,032	5.86
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>263,155,022</b>	<b>61.82</b>	<b>62,874,540</b>	<b>326,029,562</b>	<b>76.58</b>
<b>三、总股本</b>	<b>425,712,412</b>	<b>100.00</b>		<b>425,712,412</b>	<b>100.00</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为：回天新材2014年度非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。东北证券对回天新材本次限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司限售股解禁的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

郑克国

\_\_\_\_\_

张尔珺

东北证券股份有限公司

2018年9月12日