

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于创新新材料科技股份有限公司

### 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金

### 暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“华泰联合证券”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对创新新材本次募集配套资金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。

##### （一）股票发行核准情况

2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团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[2022]2467号），核准公司发行股份募集配套资金不超过15亿元。

##### （二）股份登记情况

本次募集配套资金发行新增332,594,235股股份已于2023年8月24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股份登记托管手续。

##### （三）锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	诺德基金管理有限公司	42,350,332	6
2	永安期货股份有限公司	22,172,949	6
3	中信证券股份有限公司	10,864,745	6
4	财通基金管理有限公司	50,332,594	6
5	国泰君安证券股份有限公司	21,729,490	6
6	UBSAG	12,195,121	6
7	富联裕展科技（深圳）有限公司	66,518,847	6
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	9,977,827	6
9	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	9,977,827	6
10	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得 3492 单一资产管理计划	9,977,827	6
11	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	11,086,474	6
12	国泰基金管理有限公司	9,977,827	6
13	华夏基金管理有限公司	9,977,827	6
14	汇安基金管理有限责任公司	17,516,629	6
15	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	9,977,827	6
16	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品	11,308,203	6
17	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	6,651,889	6
	合计	332,594,235	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次募集配套资金新增股份数量为 332,594,235 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 4,336,192,838 股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东已就其所获得的股份承诺：“自创新新材料科技股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位所认购的上述股份。本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵

守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具之日，承诺方严格履行上述承诺，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

(一) 本次上市流通的限售股总数为 332,594,235 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日

(三) 限售股上市流通明细清单

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	本次上市流通股数 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	诺德基金管理有限公司	42,350,332	0.98%	42,350,332	0
2	永安期货股份有限公司	22,172,949	0.51%	22,172,949	0
3	中信证券股份有限公司	10,864,745	0.25%	10,864,745	0
4	财通基金管理有限公司	50,332,594	1.16%	50,332,594	0
5	国泰君安证券股份有限公司	21,729,490	0.50%	21,729,490	0
6	UBSAG	12,195,121	0.28%	12,195,121	0
7	富联裕展科技(深圳)有限公司	66,518,847	1.53%	66,518,847	0
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	9,977,827	0.23%	9,977,827	0
9	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	9,977,827	0.23%	9,977,827	0
10	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得 3492 单一资产管理计划	9,977,827	0.23%	9,977,827	0
11	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	11,086,474	0.26%	11,086,474	0
12	国泰基金管理有限公司	9,977,827	0.23%	9,977,827	0
13	华夏基金管理有限公司	9,977,827	0.23%	9,977,827	0



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	本次上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
14	汇安基金管理有限责任公司	17,516,629	0.40%	17,516,629	0
15	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	9,977,827	0.23%	9,977,827	0
16	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	11,308,203	0.26%	11,308,203	0
17	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	6,651,889	0.15%	6,651,889	0
合计		332,594,235	7.67%	332,594,235	0

## 五、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	3,670,384,920	-332,594,235	3,337,790,685
无限售条件的流通股（股）	665,807,918	332,594,235	998,402,153
<b>股份合计（股）</b>	<b>4,336,192,838</b>	<b>0</b>	<b>4,336,192,838</b>

注：（1）本表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司下发的《股本结构表》

（2）华联集团和华联商厦承诺在重组之前所持有的上市公司股份合计 197,744,951 股，自重组完成后至重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：

杨倩  
杨倩

贾明  
贾明

张涛  
张涛

华泰联合证券有限责任公司



2024年2月20日