

# 海通证券股份有限公司

## 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 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2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年3月16日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行完成后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股367,166,446股，占公司发行后总股本的91.79%；无限售条件流通股32,843,554股，占公司发行后总股本的8.21%。

本次上市流通的限售股为战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为2,800,700股（其中，包含因公司实施权益分派，获得的转增股份800,200股），共涉及限售股股东数量为1户，占公司总股本的0.50%。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年3月18日起上市流通（因2024年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

#### 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

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数分配利润，即以总股本400,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增160,004,000股，本次分配后总股本为560,014,000股。具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-018）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

本次发行的战略配售由公司保荐机构的相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投，海通创投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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2,800,700股

（二）本次上市流通日期为2024年3月18日（因2024年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东	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	剩余限售股数量（股）
----	----	------------	---------------	----------	------------

				(股)	
1	海通创新证券投资 有限公司	2,800,700	0.50%	2,800,700	0

(四) 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	首发战略配售股份	2,800,700	24
	合计	2,800,700	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板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要求以及股东承诺的内容；保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行战略配售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：

  
林文亭

  
赵中堂



海通证券股份有限公司

2024年3月8日