

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于新疆中泰化学股份有限公司

### 2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2021 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对中泰化学 2021 年度非公开发行部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]194 号），公司于 2021 年 8 月向特定对象发行 429,289,919 股人民币普通股（A 股）发行价格为 8.88 元/股。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表所示：

序号	发行对象全称	配售股数（股）	配售金额（元）	上市流通时间
1	新疆中泰（集团）有限责任公司	85,857,984	762,418,897.92	2023.2.10
2	公元塑业集团有限公司	16,891,891	149,999,992.08	2022.2.10
3	中国人寿资产管理有限公司	16,891,891	149,999,992.08	2022.2.10
4	招商证券股份有限公司	98,610	875,656.80	2022.2.10
5	广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	699,999,992.64	2022.2.10
6	广发基金管理有限公司	17,770,270	157,799,997.60	2022.2.10
7	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份	33,783,783	299,999,993.04	2022.2.10

	有限公司			
8	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	18,806,306	166,999,997.28	2022.2.10
9	中国银河证券股份有限公司	30,968,468	274,999,995.84	2022.2.10
10	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	16,891,891	149,999,992.08	2022.2.10
11	申万宏源证券有限公司	23,198,198	205,999,998.24	2022.2.10
12	中信里昂资产管理有限公司	20,270,270	179,999,997.60	2022.2.10
13	国泰君安证券股份有限公司	34,909,909	309,999,991.92	2022.2.10
14	财通基金管理有限公司	17,229,729	152,999,993.52	2022.2.10
15	金鹰基金管理有限公司	16,891,891	149,999,992.08	2022.2.10
<b>合计</b>		<b>429,289,919</b>	<b>3,812,094,480.72</b>	-

本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为 2,575,739,517 股。本次非公开发行股票后至本核查意见出具日，公司未发生分配、公积金转增等导致总股本数量变化的情形。

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 2 月 10 日

（二）本次可上市流通股份数量为 343,431,935 股，占公司目前总股本的 13.33%，占本次变动后无限售条件股份的 13.79%。

（三）本次申请解除限售的股东数为 14 名，涉及证券账户总数 47 户。

（四）本次解除限售股份上市流通具体情况如下表所示：

序号	股东名称	账户名称	持有限售股数量(股)	本次上市流通数量
----	------	------	------------	----------

1	公元塑业集团有限公司	公元塑业集团有限公司	16,891,891	0.6558%
2	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	16,891,891	0.6558%
3	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	98,610	0.0038%
4	广东联塑科技实业有限公司	广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	3.0604%
5	广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	11,261,261	0.4372%
		广发基金-兴业银行-广发基金佳朋 2 号集合资产管理计划	5,630,631	0.2186%
		广发基金-湖南日报资产管理有限公司-广发基金-湖南日报单一资产管理计划	563,063	0.0219%
		广发基金-财信证券有限责任公司-广发基金富盈 1 号单一资产管理计划	225,225	0.0087%
		广发基金-中航信托·天启【2020】232 号航发定增优选集合资金信托计划-广发基金鑫稳定增混合 1 号单一资产管理计划	90,090	0.0035%
6	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	33,783,783	1.3116%
7	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	18,806,306	0.7301%
8	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	30,968,468	1.2023%
9	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	16,891,891	0.6558%
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	23,198,198	0.9006%
11	中信里昂资产管理有限公司	中信里昂资产管理有限公司-客户资金	20,270,270	0.7870%
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	34,909,909	1.3553%
13	财通基金管理有限公司	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	3,378,378	0.1312%
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	90,090	0.0035%
		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	22,523	0.0009%
		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	1,689,189	0.0656%
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	563,063	0.0219%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	337,838	0.0131%
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	2,252,252	0.0874%
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	675,676	0.0262%
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	168,919	0.0066%
		财通基金-马雪涛-财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	101,351	0.0039%
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	1,126,126	0.0437%
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	3,378,378	0.1312%
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产	337,838	0.0131%		

		管理计划		
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	168,919	0.0066%
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	112,613	0.0044%
		财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾 1 号单一资产管理计划	1,351,351	0.0525%
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	225,225	0.0087%
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	225,225	0.0087%
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	48,423	0.0019%
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	19,144	0.0007%
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	40,541	0.0016%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	95,721	0.0037%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	57,432	0.0022%
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	290,541	0.0113%
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	95,721	0.0037%
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	95,721	0.0037%
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	125,000	0.0049%
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	99,099	0.0038%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	57,432	0.0022%
14	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-江苏吉华化工有限公司-金鹰优选 52 号单一资产管理计划	10,078,828	0.3913%
		金鹰基金-牧容定制荣耀 6 号私募证券投资基金-金鹰优选 56 号单一资产管理计划	6,813,063	0.2645%
		<b>合计</b>	<b>343,431,935</b>	<b>13.3333%</b>

### 三、本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的 14 名股东在公司非公开发行时承诺，认购所获 A 股股票自非公开发行新增股票登记完成日起六个月内不进行转让。

(二) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

(三) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经

营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

#### 四、解除限售前后股本结构变化情况表

本次限售股份上市流通过后，中泰化学股本结构的变化情况如下表所示：

股份类别	本次上市流通前		变动数（股）	本次上市流通过后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	429,378,138	16.67%	-343,431,935	85,946,203	3.34%
二、无限售条件股份	2,146,361,379	83.33%	343,431,935	2,489,793,314	96.66%
合计	2,575,739,517	100.00%	0	2,575,739,517	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，中泰化学对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对中泰化学2021年度非公开发行部分限售股解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人

---

李 正

---

崔洪军

东方证券承销保荐有限公司

2022 年 1 月 21 日