

国元证券股份有限公司

关于安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票部分限售股份 上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，经审慎核查，就富煌钢构2020年非公开发行股票部分限售股份上市流通事项发表如下意见：

一、公司 2020 年非公开发行股票情况

2020年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1765号），公司以非公开发行股票的方式向23名特定投资者非公开发行人民币普通股98,942,598股（A股），新增股份的登记手续于2020年12月10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，于2020年12月18日在深圳证券交易所上市，安徽富煌建设有限责任公司本次认购的股票限售期为18个月，其他投资者认购的本次发行股票限售期为6个月。本次发行后，公司总股本由33,632.588万股增加至43,526.8478万股。本次限售股份发行登记完毕后，公司未发生派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、相关承诺及履行情况

本次非公开发行共涉及23名投资者。其中，安徽富煌建设有限责任公司承诺其认购的本次非公开发行的股份自股票上市之日起18个月内不予转让；其他22名认购对象承诺其认购的本次非公开发行的股份自股票上市之日起6个月内不予转让。本次解除限售的股份为除安徽富煌建设有限责任公司外的22名认购对象所持有。

本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格遵守上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东均未存在非经营性占用上市公司资金的情形，

也不存在公司对上述股东提供违规担保等侵害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通日期为2021年6月18日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为82,326,284股，占公司总股本的18.9139%。
- 3、本次申请解除股份限售的投资者合计22名（共涉及55个证券账户），其所持有的公司非公开发行股份均不存在质押、冻结等情况。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售数占公司总股本的比例(%)
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	3,776,435	0.8676
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	3,776,435	0.8676
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	3,776,435	0.8676
4	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	3,776,435	3,776,435	0.8676
		东吴基金—东北证券股份有限公司—东吴基金浩瀚5号单一资产管理计划	1,510,574	1,510,574	0.3470
		东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划	294,562	294,562	0.0677
		东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	453,172	453,172	0.1041
5	上海弋江投资有限公司	上海弋江投资有限公司	3,776,435	3,776,435	0.8676

6	华夏基金管理 有限公司	中国建设银行股份有限公司企 业年金计划-中国工商银行	135,952	135,952	0.0312
		山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划-中国工商银行	45,317	45,317	0.0104
		中国电信集团有限公司企业年 金计划-中国建设银行有限公 司	196,375	196,375	0.0451
		中国移动通信集团有限公司企 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司	105,740	105,740	0.0243
		华夏基金华兴1号股票型养老 金产品-中国建设银行股份有 限公司	120,846	120,846	0.0278
		工银如意养老1号企业年金集 合计划-中国光大银行	15,106	15,106	0.0035
		国家开发投资集团有限公司企 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司	15,106	15,106	0.0035
		国网新疆电力有限公司企业年 金计划-交通银行股份有限公 司	45,317	45,317	0.0104
		中国工商银行股份有限公司企 业年金计划-中国建设银行	151,057	151,057	0.0347
		中国华能集团公司企业年金计 划-中国工商银行	105,740	105,740	0.0243
		华夏基金颐养天年3号混合型 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司	75,529	75,529	0.0174
		中国银行股份有限公司企业年 金计划-中国农业银行	105,740	105,740	0.0243
		中国第一汽车集团公司企业年 金计划-中国建设银行有限公 司	30,211	30,211	0.0069
		华夏基金华兴10号股票型养 老金产品-中国工商银行股份 有限公司	226,586	226,586	0.0521
		华夏基金华兴9号股票型养老 金产品-中国工商银行股份有 限公司	226,586	226,586	0.0521
		华夏基金华益2号股票型养老 金产品-中国建设银行股份有 限公司	1,435,045	1,435,045	0.3297
		中国工商银行-华夏希望债券 型证券投资基金	755,287	755,287	0.1735

7	财通基金管理 有限公司	财通基金—博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	226,586	226,586	0.0521
		财通基金—凯盛逆行者一号私募股权投资基金—财通基金凯盛逆行者一号单一资产管理计划	725,075	725,075	0.1666
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	302,115	302,115	0.0694
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	755,287	755,287	0.1735
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	1,510,574	1,510,574	0.3470
		财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	120,846	120,846	0.0278
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	151,057	151,057	0.0347
		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	151,057	151,057	0.0347
		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	1,510,574	1,510,574	0.3470
		财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	302,115	302,115	0.0694
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	755,287	755,287	0.1735
		财通基金—郑焯—财通基金正德1号单一资产管理计划	302,115	302,115	0.0694
		8	朱先祥	朱先祥	3,776,435
9	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	4,531,722	1.0411
10	上海含德股权投资基金管理 有限公司	上海含德股权投资基金管理 有限公司—含德开元三号股权投资 私募基金	1,661,631	1,661,631	0.3817
11	广东德汇投资管理 有限公司	广东德汇投资管理有限公司— 德汇精选证券投资基金	1,510,574	1,510,574	0.3470
12	上海大正投资 有限公司	上海大正投资有限公司	1,586,102	1,586,102	0.3644
13	刘锦生	刘锦生	1,510,574	1,510,574	0.3470

14	杭州乐信投资管理有限公司	杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	3,776,435	0.8676
15	浙江善渊投资管理有限公司	浙江善渊投资管理有限公司-善渊筑基一号私募证券投资基金	3,021,148	3,021,148	0.6941
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	3,021,148	3,021,148	0.6941
17	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	15,407,854	3.5399
18	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫19号私募证券投资基金	3,021,148	3,021,148	0.6941
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	4,531,722	1.0411
20	王东俊	王东俊	1,057,401	1,057,401	0.2429
21	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享二号私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	959,220	0.2204
22	靳海英	靳海英	1,208,459	1,208,459	0.2776
合计			82,326,284	82,326,284	18.9139

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	99,730,098	22.91	-82,326,284	17,403,814	4.00
高管锁定股	787,500	0.18	0	787,500	0.18
首发后限售股	98,942,598	22.73	-82,326,284	16,616,314	3.82
二、无限售条件流通股	335,538,380	77.09	82,326,284	417,864,664	96.00
三、总股本	435,268,478	100.00	0	435,268,478	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市

公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规章的要求；

2、截至本核查意见出具之日，与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3、保荐机构同意本次富煌钢构限售股份解禁并上市流通事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王兴禹

胡永舜

国元证券股份有限公司

2021年6月15日