

天风证券股份有限公司关于 四川雅化实业集团股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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规范运作指引》等法律法规的规定，对雅化集团2020年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

2020年，经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2777号）核准，雅化集团以非公开发行股票的方式向17名特定对象发行107,066,381股人民币普通股（A股），发行价格为人民币14.01元/股，本次非公开发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	华夏基金管理有限公司	4,282,655	6
2	易方达基金管理有限公司	15,024,953	6
3	徐国新	6,423,982	6
4	成都富森美家居股份有限公司	3,211,991	6
5	沈国	3,211,991	6
6	中国银河证券股份有限公司	3,211,991	6
7	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）	3,211,991	6
8	武汉百胜瑞智科技有限公司	3,212,027	6
9	海富通基金管理有限公司	3,283,369	6
10	中信建投证券股份有限公司	3,211,991	6
11	南方基金管理股份有限公司	18,843,683	6

12	财通基金管理有限公司	4,960,742	6
13	中国国际金融股份有限公司	9,635,974	6
14	丁志刚	3,211,991	6
15	国泰君安证券股份有限公司	11,777,301	6
16	平安资产管理有限责任公司（平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划）	3,211,991	6
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,137,758	6
合计		107,066,381	-

本次非公开发行的股票已于2021年1月29日在深圳证券交易所上市，详见公司于2021年1月27日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司总股本增加至1,128,814,350股。此后，因公司发行上市的可转换公司债券转换为公司股票，公司总股本增加至1,152,562,520股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份数量合计为107,066,381股，占公司总股本的比重为9.29%。本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月29日。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下表所示：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	冻结股份数量（股）
1	华夏基金管理有限公司	4,282,655	4,282,655	-
2	易方达基金管理有限公司	15,024,953	15,024,953	-
3	徐国新	6,423,982	6,423,982	-
4	成都富森美家居股份有限公司	3,211,991	3,211,991	-
5	沈国	3,211,991	3,211,991	2,120,000
6	中国银河证券股份有限公司	3,211,991	3,211,991	-
7	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）	3,211,991	3,211,991	-
8	武汉百胜瑞智科技有限公司	3,212,027	3,212,027	-
9	海富通基金管理有限公司	3,283,369	3,283,369	-
10	中信建投证券股份有限公司	3,211,991	3,211,991	-
11	南方基金管理股份有限公司	18,843,683	18,843,683	-
12	财通基金管理有限公司	4,960,742	4,960,742	-

13	中国国际金融股份有限公司	9,635,974	9,635,974	-
14	丁志刚	3,211,991	3,211,991	-
15	国泰君安证券股份有限公司	11,777,301	11,777,301	-
16	平安资产管理有限责任公司（平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划）	3,211,991	3,211,991	-
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,137,758	7,137,758	-
合计		107,066,381	107,066,381	2,120,000

三、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的 17 名股东作出的相关承诺为“本人/本单位认购之雅化集团非公开发行股份，自雅化集团本次非公开发行结束之日起六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

截至本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对上述股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

股份类别	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	股份比例 (%)		股份数量(股)	股份比例 (%)
有限售条件流通股	217,380,574	18.86	-107,066,381	110,314,193	9.57
无限售条件流通股	935,181,946	81.14	+107,066,381	1,042,248,327	90.43
合计	1,152,562,520	100.00	-	1,152,562,520	100.00

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《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规范运作指引》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

许刚

张韩

天风证券股份有限公司

2021年7月26日