

安信证券股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司

2020年度非公开发行股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“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规范运作指引》等有关规定，对天赐材料2020年度非公开发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司2020年度非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930号）核准，公司向UBS AG、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、孔庆飞、财通基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、苏民供应链管理无锡有限公司、大家资产管理有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、田志伟、南方基金管理股份有限公司、中欧基金管理有限公司合计13名对象非公开发行人民币普通股（A股）24,489,816股，发行价格为68元/股。2021年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股份的登记托管手续，本次非公开发行股份于2021年6月15日在深圳证券交易所上市。

本次发行共计13名发行对象，所认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2021年12月15日（如遇非交易日顺延）。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

UBS AG、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、孔庆飞、财通基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、苏民供应链管理无锡有限公司、大家资产管理有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、嘉实基金管

理有限公司、田志伟、南方基金管理股份有限公司、中欧基金管理有限公司作为公司 2020 年度非公开发行股票认购对象，就本次认购做出的承诺如下：

1、同意自天赐材料本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托天赐材料董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 15 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 24,489,816 股，占公司目前总股本 955,251,627 股的 2.5637%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，证券账户总数为 35 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	UBS AG	UBS AG	1,647,058	1,647,058
2	中国银河证券股份	中国银河证券股份有限公司	367,647	367,647

	有限公司	中国银河证券股份有限公司	838,235	838,235
3	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2,205,882	2,205,882
4	孔庆飞	孔庆飞	735,294	735,294
5	财通基金管理有限公司	财通基金—湖南湘江中盈投资管理有限公司—财通基金安吉 271 号单一资产管理计划	294,117	294,117
		财通基金—金樟金石 3 号私募证券投资基金—财通基金安吉 233 号单一资产管理计划	44,117	44,117
		财通基金—招商银行—财通基金 聚利定增分级 1 号集合资产管理计划	58,824	58,824
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	14,706	14,706
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	14,706	14,706
		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	14,706	14,706
		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	367,647	367,647
		财通基金—徐溢—财通基金宏好 1 号单一资产管理计划	88,235	88,235
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	7,353	7,353
6	东方阿尔法基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	735,294	735,294
7	苏民供应链管理无锡有限公司	苏民供应链管理无锡有限公司	735,294	735,294
8	大家资产管理有限责任公司	大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	2,941,176	2,941,176
9	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	2205882	2205882
10	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	735,294	735,294
		中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	735,294	735,294
		中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	735,294	735,294
		中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	735,294	735,294
11	田志伟	田志伟	5,147,058	5,147,058

12	南方基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司—南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	88,236	88,236
		中国工商银行股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	367,646	367,646
		中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金	44,118	44,118
		中国光大银行股份有限公司—南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	73,530	73,530
		招商银行股份有限公司—南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	117,647	117,647
		南方基金—国新投资有限公司—南方基金—国新 1 号单一资产管理计划	58,823	58,823
		中国工商银行股份有限公司—南方 ESG 主题股票型证券投资基金	102,941	102,941
		招商银行股份有限公司—南方阿尔法混合型证券投资基金	588,235	588,235
		南方基金—中国银行—南方基金崇盛 1 号集合资产管理计划	14,706	14,706
		中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	470,588	470,588
13	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	993,376	993,376
		中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	165,563	165,563

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售及上市流通的事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。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除限售及上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

