

平安证券股份有限公司
关于新乡化纤股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对新乡化纤本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司2020年度非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股209,071,729股（A股），募集资金总额人民币 990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币 17,874,481.12元，实际募集资金净额人民币 973,125,514.34元。

公司非公开发行股票前总股本为1,257,656,049股，非公开发行股票后总股本为1,466,727,778股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的14.2543%；其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	新乡白鹭投资集团有限公司	63,076,940	298,984,695.60	36
2	深圳瑞和新资投资合伙企业(有限合伙)	4,430,379	20,999,996.46	6
3	UBS AG	4,430,379	20,999,996.46	6
4	凌济政	4,641,350	21,999,999.00	6
5	曹伟娟	26,582,278	125,999,997.72	6
6	渤海证券股份有限公司	4,852,320	22,999,996.80	6
7	银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划	6,329,113	29,999,995.62	6

8	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	1,901,974	9,015,356.76	6
9	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	4,430,379	20,999,996.46	6
10	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	4,430,379	20,999,996.46	6
11	许志民	7,383,966	34,999,998.84	6
12	中国银河证券股份有限公司	12,236,286	57,999,995.64	6
13	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	5,274,261	24,999,997.14	6
14	国泰君安证券股份有限公司	4,430,379	20,999,996.46	6
15	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,430,379	20,999,996.46	6
16	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金	4,430,379	20,999,996.46	6
17	山东省财金创业投资有限公司	4,430,379	20,999,996.46	6
18	许美腾	13,291,139	62,999,998.86	6
19	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰9号资产管理产品	18,987,341	89,999,996.34	6
20	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进1号私募证券投资基金	9,071,729	42,999,995.46	6
合计		209,071,729	990,999,995.46	-

公司非公开发行新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易所上市，除新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其所认购的股份，即其他发行对象认购的股票自2022年1月6日（星期四）起可流通交易。

本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

本次非公开发行中，新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司承诺本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，本次非公开发行股票的其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其所认购的股份。截至本核查意见出具日，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，亦不存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保

等损害上市公司利益行为的情形。

三、本次限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年1月6日（星期四）。

2、本次解除限售股份数量为145,994,789股，占公司总股本1,466,727,778股的9.95%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 19 名。

4、本次解除限售股份的具体情况：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售 数量(股)
1	深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）	4,430,379	4,430,379
2	UBS AG	4,430,379	4,430,379
3	凌济政	4,641,350	4,641,350
4	曹伟娟	26,582,278	26,582,278
5	渤海证券股份有限公司	4,852,320	4,852,320
6	银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划	6,329,113	6,329,113
7	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	1,901,974	1,901,974
8	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	4,430,379	4,430,379
9	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	4,430,379	4,430,379
10	许志民	7,383,966	7,383,966
11	中国银河证券股份有限公司	12,236,286	12,236,286
12	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	5,274,261	5,274,261
13	国泰君安证券股份有限公司	4,430,379	4,430,379
14	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,430,379	4,430,379
15	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	4,430,379	4,430,379
16	山东省财金创业投资有限公司	4,430,379	4,430,379
17	许美腾	13,291,139	13,291,139
18	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资产管理产品	18,987,341	18,987,341
19	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金	9,071,729	9,071,729

合计	145,994,789	145,994,789
----	-------------	-------------

四、本次股份解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次股份解除限售前		本次增减变动（股）	本次股份解除限售后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	209,462,547	14.28	-145,994,789	63,467,758	4.33
其中：高管锁定股	390,818	0.03	0	390,818	0.03
首发后限售股	209,071,729	14.25	-145,994,789	63,076,940	4.30
二、无限售条件股份	1,257,265,231	85.72	145,994,789	1,403,260,020	95.67
三、总股本	1,466,727,778	100.00	0	1,466,727,778	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构平安证券对新乡化纤本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、平安证券对新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周 协

杨惠元

平安证券股份有限公司

2021年12月31日