

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自律监管指引第13号—保荐业务》和《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）核准，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，并于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（以下简称“富煌建设”）本次认购的发行股票限售期为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336,325,880股增加至435,268,478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，富煌建设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富煌建设所持有。

截至本公告日，富煌建设已严格履行上述承诺，未发生违反相关承诺的情形。

富煌建设不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦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行为的行为。

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2022年6月20日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为16,616,314股，占公司总股本的3.8175%，实际可上市流通股份数量为0股。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通股数（股）	备注
1	富煌建设	16,616,314	16,616,314	0	本次解除限售的股份处于质押状态，待解除质押后方可上市流通
合计		16,616,314	16,616,314	0	—

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		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件的流通股	17,403,814	4.00%	-16,616,314	787,500	0.18%
高管锁定股	787,500	0.18%	0	787,500	0.18%
首发后限售股	16,616,314	3.82%	-16,616,314	0	0
二、无限售条件的流通股	417,864,664	96.00%	16,616,314	434,480,978	99.82%
三、总股本	435,268,478	100.00%	0	435,268,478	100.00%

注：公司股本结构变化最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具情况为准。

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自律监管指引第13号—保荐业务》《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

年 月 日