

国海证券股份有限公司

关于重庆顺博铝合金股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、公司向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 27 日出具众会字（2024）第 03372 号《验资报告》。

本次发行完成后，公司总股本由原 439,001,247 股增加至 514,950,614 股，本次新增股份已于 2024 年 4 月 15 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 6 个月。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	朱胜德	10,373,417	6
2	朱关良	6,537,974	6
3	陈飞	5,449,367	6
4	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,151,898	6
5	陈松泉	2,151,898	6

6	薛小华	2,151,898	6
7	国泰君安证券股份有限公司	3,544,303	6
8	财通基金管理有限公司	12,455,696	6
9	UBS AG	2,405,063	6
10	华夏基金管理有限公司	4,303,797	6
11	周海虹	2,151,898	6
12	诺德基金管理有限公司	17,184,810	6
13	马鞍山市兴博产业投资有限公司	5,087,348	6
合计		75,949,367	

二、本次限售股形成后至今公司股本变动情况

公司于2024年5月28日实施2023年年度权益分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)；以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截止本核查意见披露日公司总股本669,436,414股（注：自2024年1月1日至本核查意见出具之日，可转换公司债券共计转股596股），本次向特定对象发行股份限售股数由75,949,367股调整为98,734,177股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的13名发行对象，分别为朱胜德、朱关良、陈飞、重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈松泉、薛小华、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、周海虹、诺德基金管理有限公司、马鞍山市兴博产业投资有限公司。

上述股东均承诺自本次向特定对象发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的股份。

截至本核查意见发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，不存在违反承诺的情形。

截至本核查意见发布之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

四、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：2024年10月15日（星期二）。
2. 本次限售股上市流通数量为98,734,177股，占公司总股本的14.7489%。

3. 本次申请解除股份限售的股东共计 13 名。

4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	证券账户全称	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	朱胜德	13,485,442	13,485,442
2	朱关良	8,499,366	8,499,366
3	陈飞	7,084,177	7,084,177
4	重庆荣新环保产业股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	2,797,467	2,797,467
5	陈松泉	2,797,467	2,797,467
6	薛小华	2,797,467	2,797,467
7	国泰君安证券股份有限公司	4,607,594	4,607,594
8	财通基金管理有限公司	16,192,408	16,192,408
9	UBS AG	3,126,582	3,126,582
10	华夏基金管理有限公司	5,594,936	5,594,936
11	周海虹	2,797,467	2,797,467
12	诺德基金管理有限公司	22,340,252	22,340,252
13	马鞍山市兴博产业投资有限公司	6,613,552	6,613,552
	合计	98,734,177	98,734,177

五、本次股份解除限售后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动股数	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	345,046,372	51.54	-98,734,177	246,312,195	36.79
高管锁定股	246,312,195	36.79		246,312,195	36.79
首发后限售股	98,734,177	14.75	-98,734,177	0	0
二、无限售条件股份	324,390,042	48.46	+98,734,177	423,124,219	63.21
三、股份总数	669,436,414	100.00		669,436,414	100.00

本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐人核查意见

经核查，国海证券认为：顺博合金本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定；顺博合金本次解除限售股份持有

人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；顺博合金关于本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐人对顺博合金本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗大伟

郭刚

国海证券股份有限公司

年 月 日