

国泰君安证券股份有限公司

关于安徽国风塑业股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为安徽国风塑业股份有限公司（简称“国风塑业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对国风塑业非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，国风塑业以非公开发行股票的方式向15名特定对象发行156,526,541股人民币普通股（A股），发行价格为人民币4.52元/股，新增股份已于2021年1月5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登记托管及限售手续，并于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行情况如下：

编号	客户全称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	55,752,212	18
2	安徽安元创新风险投资基金有限公司	10,951,327	6
3	国泰基金管理有限公司	6,194,690	6
4	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	7,743,362	6
5	田万彪	4,424,778	6
6	安徽省铁路发展基金股份有限公司	13,274,336	6
7	淮北市成长型中小企业基金有限公司	13,274,336	6
8	中信建投证券股份有限公司	11,061,946	6
9	蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	8,849,557	6
10	深圳市崇海投资有限公司	6,637,168	6
11	王子权	5,088,495	6
12	蔡庆明	4,424,778	6

13	华夏基金管理有限公司	2,212,389	6
14	瞿小波	2,212,389	6
15	张和生	4,424,778	6
合计		156,526,541	-

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 739,449,730 股增至 895,976,271 股。此后，公司未有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、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的 14 名发行对象：安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波、张和生，就本次认购公司非公开发行股票的锁定安排，在非公开发行股票发行上市时作出如下承诺，自安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内不转让本次认购的股份，并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 6 个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，不存在违规买卖公司股票的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日。

2、本次解除限售股份的数量为 100,774,329 股，占公司股本总额的比例为 11.2474%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 14 名，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）
1	安徽省铁路发展基金股份有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	13,274,336	13,274,336	1.4815
2	淮北市成长型中小企业基金有限公司	淮北市成长型中小企业基金有限公司	13,274,336	13,274,336	1.4815
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	11,061,946	11,061,946	1.2346
4	安徽安元创新风险投资基金有限公司	安徽安元创新风险投资基金有限公司	10,951,327	10,951,327	1.2223
5	蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	8,849,557	8,849,557	0.9877
6	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	7,743,362	7,743,362	0.8642
7	深圳市崇海投资有限公司	深圳市崇海投资有限公司	6,637,168	6,637,168	0.7408
8	王子权	王子权	5,088,495	5,088,495	0.5679
9	张和生	张和生	4,424,778	4,424,778	0.4938
10	田万彪	田万彪	4,424,778	4,424,778	0.4938
11	蔡庆明	蔡庆明	4,424,778	4,424,778	0.4938
12	瞿小波	瞿小波	2,212,389	2,212,389	0.2469
13	国泰基金管理有限公司	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,769,911	1,769,911	0.1975
		国泰基金—招商银行—国泰基金—德林2号集合资产管理计划	442,478	442,478	0.0494
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	442,478	442,478	0.0494
		国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,548,672	1,548,672	0.1728

		国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选1号集合资产管理计划	442,478	442,478	0.0494
		国泰基金—国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球—恒泰委托管理项目）—德林1号单一资产管理计划	442,478	442,478	0.0494
		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	1,106,195	1,106,195	0.1235
14	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴1号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	66,372	66,372	0.0074
		华夏基金华益2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	597,345	597,345	0.0667
		华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	88,496	88,496	0.0099
		华夏基金华兴9号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	132,743	132,743	0.0148
		华夏基金华兴10号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	132,743	132,743	0.0148
		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,124	22,124	0.0025
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	132,743	132,743	0.0148

		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	154,867	154,867	0.0173
		中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	110,619	110,619	0.0123
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	199,115	199,115	0.0222
		中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	221,239	221,239	0.0247
		中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	44,248	44,248	0.0049
		国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	44,248	44,248	0.0049
		四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	22,124	22,124	0.0025
		四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	22,124	22,124	0.0025
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	66,372	66,372	0.0074
		国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,124	22,124	0.0025
		工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	22,124	22,124	0.0025

		中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	110,619	110,619	0.0123
合计			100,774,329	100,774,329	11.2474

注：限售股份持有人深圳市崇海投资有限公司所持限售股份中 3,000,000 股为冻结状态，其余限售股份持有人所持股份均不存在质押或冻结情况。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	156,668,791	17.49%	-100,774,329	55,894,462	6.24%
高管锁定股	142,250	0.02%	0	142,250	0.02%
首发后限售股	156,526,541	17.47%	-100,774,329	55,752,212	6.22%
二、无限售条件流通股	739,307,480	82.51%	100,774,329	840,081,809	93.76%
三、总股本	895,976,271	100%	0	895,976,271	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就国风塑业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《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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；

4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

谢良宁

夏祺

国泰君安证券股份有限公司

2021年7月15日