

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于岳阳兴长石化股份有限公司

### 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岳阳兴长 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、2022 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化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〕2054 号），公司向包括控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产公司”）在内的 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，新增股份已于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东中石化资产公司所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。

具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	中国石化集团资产经营管理有限公司	14,116,283	18
2	中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,164,556	6
3	国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	4,430,379	6
4	鹏华基金管理有限公司	7,911,392	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
5	汇添富基金管理股份有限公司	2,848,101	6
6	财通基金管理有限公司	7,278,481	6
7	诺德基金管理有限公司	12,151,898	6
8	济南汇正投资合伙企业（有限合伙）	9,715,161	6
合计		<b>61,616,251</b>	-

## 二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等7名认购对象承诺：自岳阳兴长本次向特定对象发行股票上市之日起6个月内，不转让或委托他人管理本单位所认购的股份。

截至本核查意见出具日，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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月16日；
- （二）本次解除限售股份的数量为47,499,968股，占公司总股本的12.85%；
- （三）本次申请解除股份限售的股东人数为7名，共涉及52个证券账户；
- （四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1	3,164,556	3,164,556
2	国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	1	4,430,379	4,430,379

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
3	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	2	6,645,569	6,645,569
		全国社保基金四零四组合		1,265,823	1,265,823
4	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	8	506,329	506,329
		中国工商银行股份有限公司-汇添富中证500指数增强型证券投资基金		506,329	506,329
		汇添富基金-阳光人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金-阳光人寿2号单一资产管理计划		126,582	126,582
		汇添富基金-申万宏源证券有限公司-汇添富添富牛251号单一资产管理计划		126,582	126,582
		汇添富基金-招银理财招智合富1号(三年封闭)混合类理财计划-汇添富基金合富一号单一资产管理计划		189,874	189,874
		汇添富基金-中原证券股份有限公司-汇添富-量化添富牛2号单一资产管理计划		63,291	63,291
		汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合		822,785	822,785
		汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二组合		506,329	506,329
5	财通基金管理有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	27	1,265,822	1,265,822
		财通基金-青岛聚融产业投资有限公司-财通基金聚融1号单一资产管理计划		569,620	569,620
		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划		379,747	379,747
		中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金		284,810	284,810

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金		284,810	284,810
		财通基金-何朝军-财通基金愚笃1号单一资产管理计划		158,228	158,228
		财通基金-邱金兰-财通基金愚笃8号单一资产管理计划		126,582	126,582
		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划		126,582	126,582
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司		63,291	63,291
		财通基金-财通证券资管财琪FOF1号单一资产管理计划-财通基金玉泉合富116号单一资产管理计划		63,291	63,291
		财通基金-浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品-财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划		32,279	32,279
		财通基金-中英人寿保险有限公司-分红一个险分红-财通基金中英人寿1号单一资产管理计划		63,291	63,291
		财通基金-何佳馨-财通基金愚笃2号单一资产管理计划		31,646	31,646
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划		29,114	29,114
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划		24,684	24,684
		财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号集合资金信托计划-财通基金启星2号单一资产管理计划		21,519	21,519
		财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划		18,988	18,988

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划		1,962,025	1,962,025
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划		632,912	632,912
		财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈1号单一资产管理计划		316,456	316,456
		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划		316,456	316,456
		财通基金-施巍坚-财通基金天禧定增百策16号单一资产管理计划		126,582	126,582
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司		126,582	126,582
		财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划		63,291	63,291
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划		63,291	63,291
		财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划		63,291	63,291
		财通基金-北京人寿保险股份有限公司-传统险-财通基金玉泉1051号单一资产管理计划		63,291	63,291
		6		诺德基金管理有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划
诺德基金-上海鼎赣投资发展有限公司-诺德基金浦江660号单一资产管理计划	1,898,734		1,898,734		
诺德基金-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司-诺德基金浦江1152号单一资产管理计划	1,265,822		1,265,822		

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江1000号单一资产管理计划		822,785	822,785
		诺德基金-益安富家16号私募证券投资基金-诺德基金浦江1246号单一资产管理计划		632,911	632,911
		诺德基金-弘业期货股份有限公司-诺德基金浦江1241号单一资产管理计划		632,911	632,911
		诺德基金-春秋18号私募证券投资基金-诺德基金浦江1197号单一资产管理计划		506,329	506,329
		诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划		443,038	443,038
		诺德基金-益安富家15号私募证券投资基金-诺德基金浦江1205号单一资产管理计划		316,456	316,456
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划		265,823	265,823
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划		63,291	63,291
		诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划		50,633	50,633
7	济南汇正投资合伙企业(有限合伙)	济南汇正投资合伙企业(有限合伙)	1	9,715,161	9,715,161
<b>合计</b>			<b>52</b>	<b>47,499,968</b>	<b>47,499,968</b>

注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

#### 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	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	<b>70,547,251</b>	<b>19.08</b>	<b>-47,499,968</b>	<b>23,047,283</b>	<b>6.23</b>
股权激励限售股	8,931,000	2.42	-	8,931,000	2.42

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
首发后限售股	61,616,251	16.67	-47,499,968	14,116,283	3.82
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>299,150,255</b>	<b>80.92</b>	<b>47,499,968</b>	<b>346,650,223</b>	<b>93.77</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>369,697,506</b>	<b>100.00</b>	-	<b>369,697,506</b>	<b>100.00</b>

注：公司股本结构变化情况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结果为准。

## 五、保荐人核查意见

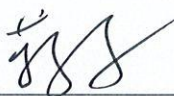
经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

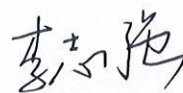
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



蔡子



李志强

