

中信建投证券股份有限公司
关于四川川润股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
限售股份解除限售并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“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件，对川润股份2023年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份的上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票。公司向8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为255,848,130.00元，扣除各项发行费用4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为251,060,394.15元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年2月23日出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。本次发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并于2024年3月4日在深圳证券交易所完成上市，限售期为6个月。本次发行的股份上市后，公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股。

自本次发行的股份上市之日起至本核查意见出具日，因公司限制性股票回购注销股票数量3,253,000股，公司总股本由488,130,300股减至484,877,300股。

本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	22,784,313	116,199,996.30
2	财通基金管理有限公司	17,450,980	88,999,998.00
3	施全	3,137,254	15,999,995.40
4	中国银河证券股份有限公司	3,137,254	15,999,995.40
5	张天趣	712,000	3,631,200.00
6	滨海天地（天津）投资管理有限公司	630,000	3,213,000.00
7	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	785,083	4,003,923.30
8	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	1,529,416	7,800,021.60
合计		50,166,300	255,848,130

本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月，可上市流通时间为 2024 年 9 月 4 日。本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 8 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的 8 名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：本次认购的股票自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。

2、本次申请解除限售的 8 名股东严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日：2024 年 9 月 4 日；

2、本次限售股上市流通数量为 50,166,300 股，占公司当前总股本的 10.3462%。

3、本次申请解除限售的股东人数为 8 名，涉及 69 个证券账户，具体情况如

下：

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司 总股本比例
1	诺德基金管理 有限公司	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	3,921,569	3,921,569	0.8088%
		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	3,411,765	3,411,765	0.7036%
		诺德基金-自贡时代金融发展投资有限公司-诺德基金浦江 1178 号单一资产管理计划	2,941,176	2,941,176	0.6066%
		诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	2,156,863	2,156,863	0.4448%
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	1,960,784	1,960,784	0.4044%
		诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	1,960,784	1,960,784	0.4044%
		诺德基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 3-诺德基金浦江 1116 号单一资产管理计划	1,960,784	1,960,784	0.4044%
		诺德基金-兴银基金-祥盛 1 号单一资产管理计划-诺德基金 303 号单一资产管理计划	784,314	784,314	0.1618%
		诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	784,314	784,314	0.1618%
		诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金浦江 958 号单一资产管理计划	392,157	392,157	0.0809%
		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	392,157	392,157	0.0809%
		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	388,235	388,235	0.0801%
		诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		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	196,078	196,078	0.0404%
		诺德基金-毅远定增多策略 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1126 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
诺德基金-盛日新-诺德基金浦江 1048 号单一资产管理计划	137,255	137,255	0.0283%		

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司 总股本比例
		诺德基金-中建投信托·涌泉 195 号（定增 优选 2 号）集合资金信托计划-诺德基金浦 江 1053 号单一资产管理计划	117,647	117,647	0.0243%
		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基 金浦江 922 号单一资产管理计划	117,647	117,647	0.0243%
		诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江 1149 号单 一资产管理计划	98,039	98,039	0.0202%
		诺德基金-中建投信托·涌泉 199 号（定增 优选 3 号）集合资金信托计划-诺德基金浦 江 1129 号单一资产管理计划	78,432	78,432	0.0162%
		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单 一资产管理计划	78,431	78,431	0.0162%
		诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金- 诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	70,588	70,588	0.0146%
		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量 化对冲 15 号集合资产管理计划	62,745	62,745	0.0129%
		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德 基金浦江 218 号单一资产管理计划	58,824	58,824	0.0121%
		诺德基金-弈熠涵金 8 号私募证券投资基金 -诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划	39,216	39,216	0.0081%
		诺德基金-弈熠增高 7 号私募证券投资基金 -诺德基金浦江 792 号单一资产管理计 划	39,216	39,216	0.0081%
		诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量 化对冲 9 号单一资产管理计划	31,373	31,373	0.0065%
		诺德基金-MIAOHUBERTHUIJUN-诺德基 金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计 划	15,686	15,686	0.0032%
		2	财通基金管理 有限公司	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	4,509,804
财通基金-中信证券股份有限公司-财通 基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	882,353			882,353	0.1820%
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	196,078			196,078	0.0404%
财通基金-中韩人寿保险有限公司-财通 基金中韩人寿 1 号单一资产管理计划	1,960,785			1,960,785	0.4044%
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	588,235			588,235	0.1213%
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公 司	392,157			392,157	0.0809%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司 总股本比例
		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	294,118	294,118	0.0607%
		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	196,078	196,078	0.0404%
		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	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金—星地菜鸟 7 号私募证券投资基金—财通基金星地定增 1 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	39,216	39,216	0.0081%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,413,725	1,413,725	0.2916%
		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	980,392	980,392	0.2022%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	841,177	841,177	0.1735%
		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	588,235	588,235	0.1213%
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	523,530	523,530	0.1080%
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	505,883	505,883	0.1043%
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	392,157	392,157	0.0809%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司 总股本比例
		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	260,785	260,785	0.0538%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	252,941	252,941	0.0522%
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	229,412	229,412	0.0473%
		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	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0404%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	192,157	192,157	0.0396%
		财通基金-中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	156,863	156,863	0.0324%
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	119,608	119,608	0.0247%
		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	105,883	105,883	0.0218%
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	49,020	49,020	0.0101%
		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	15,686	15,686	0.0032%
3	施全	施全	3,137,254	3,137,254	0.6470%
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	3,137,254	3,137,254	0.6470%
5	张天趣	张天趣	712,000	712,000	0.1468%
6	滨海天地（天津）投资管理有限公司	滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金	630,000	630,000	0.1299%
7	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	785,083	785,083	0.1619%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司 总股本比例
8	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	申万宏源证券有限公司川发定盈再融资私募证券投资基金	1,529,416	1,529,416	0.3154%
合计			50,166,300	50,166,300	10.3462%

4、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	155,470,252.00	32.06%	-50,166,300.00	105,303,952.00	21.72%
二、无限售条件股份	329,407,048.00	67.94%	50,166,300.00	379,573,348.00	78.28%
总股本	484,877,300.00	100.00%	-	484,877,300.00	100.00%

注：本次解除限售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。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

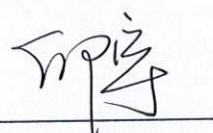
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

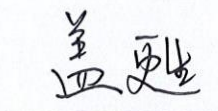
综上，保荐人对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

(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四川川润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


邱宇


盖 甦

中信建投证券股份有限公司

2024年8月26日

