

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2024年4月24日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），湖南湘投金天钛业科技股份有限公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）92,500,000股，并于2024年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为370,000,000股，首次公开发行股票后总股本为462,500,000股，其中有限售条件流通股385,079,694股，占公司发行后总股本的83.26%，无限售条件流通股77,420,306股，占公司发行后总股本的16.74%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为3,914名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为5,829,694股，占公司股本总数的1.26%。具体详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量 5,829,694 股，现限售期即将届满，将于 2025 年 5 月 20 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象承诺所获配股票的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 5,829,694 股，占公司总股本比例为 1.26%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 5 月 20 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股类型	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股	5,829,694	1.26%	5,829,694	0
合计		5,829,694	1.26%	5,829,694	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注 2：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	5,829,694	6
合计		5,829,694	-

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股持有人均严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，联席保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

程超

程 超

陆杨

陆 杨



（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 孙捷
孙捷

陈懿
陈懿

