

# 国金证券股份有限公司

## 关于株洲时代新材料科技股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股。2025 年 7 月 11 日，公司本次向特定对象发行股票新增的 106,732,348 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

其中，中车资本控股有限公司（以下简称“中车金控”）认购的股票限售期为 18 个月，其他投资者认购的股票限售期为 6 个月。本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。因 2026 年 1 月 11 日为非交易日，故本次上市流通的限售股顺延至下一交易日 2026 年 1 月 12 日起上市流通。

本次上市流通的限售股情况如下：

单位：股

序号	发行对象	获配股数	限售期	解除限售日期
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	8,210,180	6 个月	2026 年 1 月 12 日
2	基石资产管理股份有限公司—长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	3,776,683	6 个月	2026 年 1 月 12 日
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	13,136,288	6 个月	2026 年 1 月 12 日
4	湖南兴湘资本管理有限公司	4,105,090	6 个月	2026 年 1 月 12 日
5	云南能投资本投资有限公司	4,105,090	6 个月	2026 年 1 月 12 日
6	财通基金管理有限公司	5,582,922	6 个月	2026 年 1 月 12 日
7	襄阳市创新投资有限公司	4,022,988	6 个月	2026 年 1 月 12 日
8	诺德基金管理有限公司	8,353,026	6 个月	2026 年 1 月 12 日
9	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,145,336	6 个月	2026 年 1 月 12 日
合计		52,437,603	-	-

本次上市流通的限售股为除中车金控外其他投资者认购的限售期为 6 个月的股票，合计 52,437,603 股。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日，公司总股本为 931,180,500 股，其中有限售条件流通股为 106,732,348 股，无限售条件流通股为 824,448,152 股。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行股票完成后，中车金控所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得上市交易或转让，除中车金控外的其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取

得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

截至本核查意见出具日，相关股东严格履行了以上承诺，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 52,437,603 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 1 月 12 日

（三）本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	8,210,180	0.88%	8,210,180	-
2	基石资产管理股份有限公司—长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	3,776,683	0.41%	3,776,683	-
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	13,136,288	1.41%	13,136,288	-
4	湖南兴湘资本管理有限公司	4,105,090	0.44%	4,105,090	-
5	云南能投资本投资有限公司	4,105,090	0.44%	4,105,090	-
6	财通基金管理有限公司	5,582,922	0.60%	5,582,922	-
7	襄阳市创新投资有限公司	4,022,988	0.43%	4,022,988	-
8	诺德基金管理有限公司	8,353,026	0.90%	8,353,026	-
9	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,145,336	0.12%	1,145,336	-

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	合计	52,437,603	5.63%	52,437,603	-

注：上表中公司总股本以截至本核查意见出具之日的公司股本 931,180,500 股为计算依据。持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

#### （四）本次限售股上市流通情况表

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通数量
1	向特定对象发行	52,437,603
	合计	52,437,603

#### 五、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股

股份类别	解除限售前	变动数量	解除限售后
有限售条件流通股	106,732,348	-52,437,603	54,294,745
无限售条件流通股	824,448,152	52,437,603	876,885,755
总股本	931,180,500	-	931,180,500

#### 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，时代新材限售股持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。时代新材对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对时代新材本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曹凌跃

曹凌跃

徐阳军

徐阳军

国金证券股份有限公司（公章）

2016年1月5日