

中德证券有限责任公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度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

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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，对公司 2024 年度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事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份概况

(一) 本次解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料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〕1243 号）的核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.13 元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金额情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配数量 (股) | 获配金额(元) |
|----|--|-------------|---------------|
| 1 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金管理 | 2,222,835 | 40,299,998.55 |
| 2 | 财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） | 1,737,450 | 31,499,968.50 |
| 3 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金管理 | 827,357 | 14,999,982.41 |
| 4 | 诺德基金管理有限公司（代表旗下管理组合） | 529,509 | 9,599,998.17 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司(代“中国国际金融股份有限公司-中金如璋 17 号单一资产管理计划”“中国国际金融股份有限公司-中金函福宸成私享 2 号单一资产管理计划”) | 468,836 | 8,499,996.68 |
| 6 | 董卫国 | 419,202 | 7,600,132.26 |
| 7 | 东海基金管理有限责任公司（代表旗下管理组合） | 330,943 | 5,999,996.59 |
| 8 | 李秋菊 | 275,785 | 4,999,982.05 |

| 序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|
| 9 | 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙） | 275,785 | 4,999,982.05 |
| 10 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 | 275,785 | 4,999,982.05 |
| 11 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金 | 275,785 | 4,999,982.05 |
| 12 | 张凌木 | 275,785 | 4,999,982.05 |
| 合计 | | 7,915,057 | 143,499,983.41 |

本次向特定对象发行股票新增股份于 2025 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 200,395,122 股增加至 208,310,179 股。

（二）限售股份登记后公司股本变动情况

2025 年 8 月 25 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购并注销的限制性股票共计 503,658 股，公司总股本由 208,310,179 股减少至 207,806,521 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 207,806,521 股，其中有限售条件流通股为 63,881,532 股，占公司总股本的 30.74%；无限售条件流通股为 143,924,989 股，占公司总股本的 69.26%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，分别为：湖南轻盐创业投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、董卫国、东海基金管理有限责任公司、李秋菊、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金、张凌木。

2、上述股东在公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票中作出如下承诺：本公司/本人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售后满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

4、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

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时间为 2026 年 1 月 12 日（星期一）。

2、本次解除限售股东共计 12 名，涉及 36 个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为 7,915,057 股，占公司目前总股本的 3.8089%。本次限售股上市流通后，公司 2024 年以简易程序向特定对象发行的股份全部解除限售。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

| 序号 | 发行对象 | 持有股份的证券账户名称 | 所持限售条件股份总数(股) | 本次申请解除限售数量(股) |
|----|------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通基金千帆 1 号单一资产管理计划 | 220,629 | 220,629 |
| 2 | | 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 | 55,157 | 55,157 |
| 3 | | 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 | 55,157 | 55,157 |
| 4 | | 财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划 | 16,547 | 16,547 |
| 5 | | 财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划 | 413,679 | 413,679 |
| 6 | | 财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金管理人—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划 | 55,157 | 55,157 |
| 7 | | 财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划 | 275,786 | 275,786 |
| 8 | | 财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈 5 号单一资产管理计划 | 55,157 | 55,157 |
| 9 | | 财通基金一方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划 | 110,314 | 110,314 |
| 10 | | 财通基金—孙健芳—财通基金绵一单一资产管理计划 | 55,157 | 55,157 |
| 11 | | 财通基金一方普安享四号私募证券投资基金管理人—财通基金玉泉合富 1289 号单一资产管理计划 | 11,032 | 11,032 |
| 12 | | 财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 5 号集合资产管理计划 | 165,472 | 165,472 |

| 序号 | 发行对象 | 持有股份的证券账户名称 | 所持限售条件股份总数(股) | 本次申请解除限售数量(股) |
|----|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 13 | 诺德基金管理有限公司 | 财通基金一余农一财通基金玉泉 1568 号单一资产管理计划 | 110,314 | 110,314 |
| 14 | | 财通基金一台州市海盛产业投资有限公司一财通基金天禧定增海盛 1 号单一资产管理计划 | 137,892 | 137,892 |
| 15 | | 诺德基金一湘财证券股份有限公司一诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划 | 17,099 | 17,099 |
| 16 | | 诺德基金一财信证券股份有限公司一诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划 | 55,157 | 55,157 |
| 17 | | 诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划 | 27,579 | 27,579 |
| 18 | | 诺德基金一山东铁路发展基金有限公司一诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划 | 165,472 | 165,472 |
| 19 | | 诺德基金一陈灵霞一诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划 | 55,157 | 55,157 |
| 20 | | 诺德基金一青骓熠晨一期私募证券投资基金管理人一诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划 | 49,641 | 49,641 |
| 21 | | 诺德基金一招商银行一诺德基金创新定量化对冲 24 号集合资产管理计划 | 86,045 | 86,045 |
| 22 | | 诺德基金一长江证券股份有限公司一诺德基金创新定量化对冲 32 号单一资产管理计划 | 17,099 | 17,099 |
| 23 | | 诺德基金一益盟股份有限公司一诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划 | 17,650 | 17,650 |
| 24 | | 诺德基金一兴业银行一诺德基金创新旗舰 3 号集合资产管理计划 | 20,960 | 20,960 |
| 25 | | 诺德基金一台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)一诺德基金浦江汇泓 63 号单一资产管理计划 | 17,650 | 17,650 |
| 26 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海基金一郑如恒一东海基金一金龙 141 号单一资产管理计划 | 330,943 | 330,943 |
| 27 | 北京金泰私募基金管理有限公司 | 北京金泰私募基金管理有限公司一金泰吉祥一号私募证券投资基金管理人 | 827,357 | 827,357 |
| 28 | 青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金管理人 | 青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金管理人 | 275,785 | 275,785 |
| 29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金管理人 | 青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金管理人 | 275,785 | 275,785 |
| 30 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司一轻盐智选 36 号私募证券投资基金管理人 | 2,222,835 | 2,222,835 |
| 31 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司一处厚远航专项 2 号私募证券投资基金管理人一中金如璋 17 号单一资产管理计划 | 412,576 | 412,576 |
| 32 | | 中金公司一上海赛高菲冷链物流有限公司一中金函福宸成私享 2 号单一资产管理计划 | 56,260 | 56,260 |

| 序号 | 发行对象 | 持有股份的证券账户名称 | 所持限售条件股份总数(股) | 本次申请解除限售数量(股) |
|----|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 33 | 南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 江西金投私募基金管理有限公司—南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 275,785 | 275,785 |
| 34 | 董卫国 | 董卫国 | 419,202 | 419,202 |
| 35 | 李秋菊 | 李秋菊 | 275,785 | 275,785 |
| 36 | 张凌木 | 张凌木 | 275,785 | 275,785 |
| 合计 | | | 7,915,057 | 7,915,057 |

四、本次解除限售前后的股本结构

本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次变动 股份数量 (股) | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 63,881,532 | 30.74 | -7,915,057 | 55,966,475 | 26.93 |
| 其中：高管锁定股 | 55,369,308 | 26.64 | - | 55,369,308 | 26.64 |
| 首发后限售股 | 7,915,057 | 3.81 | -7,915,057 | - | - |
| 股权激励限售股 | 597,167 | 0.29 | - | 597,167 | 0.29 |
| 二、无限售条件流通股 | 143,924,989 | 69.26 | 7,915,057 | 151,840,046 | 73.07 |
| 三、总股本 | 207,806,521 | 100.00 | - | 207,806,521 | 100.00 |

注：以上数据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。本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；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，保荐人对公司本次限售股份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《中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度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：

侯陆方

何济舟

中德证券有限责任公司

年 月 日