

中信建投证券股份有限公司
关于中远海运特种运输股份有限公司
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“中信建投证券”或“保荐人”）作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对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事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

2024年12月25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《关于同意中远海运特种运输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〕1872号）批准，同意公司向特定对象发行A股普通股597,269,624股。

2025年3月18日，公司披露《关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，本次向特定对象发行新增股份于2025年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流通限售股为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司认购股份，合计298,634,812股，上市流通日期为2026年9月21日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本总数发生变化的情况，公司股本总数为2,743,920,395股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次向特定对象发行股票认购对象公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司承诺其所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不进行转让。截至本核查意见出具日，本次限售股份持有人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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 298,634,812 股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 21 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	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	中国远洋海运集团有限公司	298,634,812	10.88%	298,634,812	0
合计		298,634,812	10.88%	298,634,812	0

（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）
1	向特定对象发行	298,634,812
合计		298,634,812

六、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	298,634,812	-298,634,812	0
无限售条件的流通股	2,445,285,583	298,634,812	2,743,920,395
股份合计	2,743,920,395	0	2,743,920,395

七、保荐人的核查意见

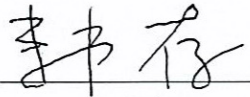
经核查，保荐人认为：中远海特本次限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，中远海特关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对中远海特本次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无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输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：


李书存


王 建

