

华林证券股份有限公司

关于广东美联新材料股份有限公司

向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市及2019年公开发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联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〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股，本次向特定对象发行新增的股份于2021年7月12日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

本次拟解除限售的11名发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	张伟标	2,941,176	19,999,996.80	6
2	吴晓琪	19,117,647	129,999,999.60	6
3	青岛稳泰私募基金管理 有限公司	7,352,941	49,999,998.80	6
4	谭树容	4,411,764	29,999,995.20	6
5	共青城卓璞投资合伙企业 (有限合伙)	11,470,588	77,999,998.40	6
6	方丹丹	3,382,352	22,999,993.60	6
7	黄树忠	2,941,176	19,999,996.80	6
8	李建锋	3,235,294	21,999,999.20	6
9	四川国经资本控股 有限公司	2,941,176	19,999,996.80	6

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
10	财通基金管理有限公司	3,058,823	20,799,996.40	6
11	铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	7,608,680	51,739,024.00	6
合计		68,461,617	465,538,995.60	-

二、向特定对象发行股票后公司总股本变化情况

本次向特定对象发行股票 68,461,617 股，发行后公司总股本为 524,471,403 股。本次向特定对象发行完成至 2021 年 12 月 20 日，由于公司可转债转股导致总股本增加至 524,473,683 股，其中有限售条件股份数量为 245,984,792 股，占公司总股本的 46.90%。

本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见披露日，本次发行对象认购的股份数量未发生变动。

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的上述 11 名股东承诺：自美联新材向特定对象发行股票上市之日起 6 个月内，本人/本公司在本次发行过程中认购的美联新材股票不予转让。

2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的 11 名发行对象严格履行了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。

3、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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 1 月 12 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 68,461,617 股，占公司 2021 年 12 月 20 日股本总数的 13.0534%；本次实际可上市流通数量为 68,461,617 股，占公司 2021 年 12 月 20 日股本总数的 13.0534%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象数量为 11 名，共对应 23 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	解除限售股份数量（股）	实际上市流通股数（股）
1	张伟标	张伟标	2,941,176	2,941,176	2,941,176
2	吴晓琪	吴晓琪	19,117,647	19,117,647	19,117,647
3	青岛稳泰私募基金管理有限公司	青岛稳泰私募基金管理有限公司—稳泰旭升2号私募证券投资基金	7,352,941	7,352,941	7,352,941
4	谭树容	谭树容	4,411,764	4,411,764	4,411,764
5	共青城卓璞投资合伙企业（有限合伙）	共青城卓璞投资合伙企业（有限合伙）	11,470,588	11,470,588	11,470,588
6	方丹丹	方丹丹	3,382,352	3,382,352	3,382,352
7	黄树忠	黄树忠	2,941,176	2,941,176	2,941,176
8	李建锋	李建锋	3,235,294	3,235,294	3,235,294
9	四川国经资本控股有限公司	四川国经资本控股有限公司	2,941,176	2,941,176	2,941,176
10	财通基金管理有限公司	财通基金—财信证券有限责任公司—财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	735,294	735,294	735,294
		财通基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—财通基金紫荆1号单一资产管理计划	588,235	588,235	588,235
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	361,764	361,764	361,764
		财通基金—谢恺—财通基金理享2号单一资产管理计划	294,118	294,118	294,118
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	294,118	294,118	294,118
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	147,059	147,059	147,059
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	120,588	120,588	120,588
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	120,588	120,588	120,588

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	解除限售股份数量（股）	实际上市流通股数（股）
		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	120,588	120,588	120,588
		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	72,059	72,059	72,059
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	72,059	72,059	72,059
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	72,059	72,059	72,059
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	60,294	60,294	60,294
		小计	3,058,823	3,058,823	3,058,823
11	铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）	方正和生投资有限责任公司—铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,608,680	7,608,680	7,608,680
合计			68,461,617	68,461,617	68,461,617

五、本次解除限售后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前 (2021年12月20日)		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	245,984,792	46.90%	-68,461,617	177,523,175	33.85%
高管锁定股	177,523,175	33.85%	0	177,523,175	33.85%
首发后限售股	68,461,617	13.05%	-68,461,617	0	0.00%
二、无限售条件流通股	278,488,891	53.10%	68,461,617	346,950,508	66.15%
三、总股本	524,473,683	100.00%	0	524,473,683	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

六、保荐机构结论意见

经核查，华林证券认为：

美联新材本次向特定对象发行股份解除限售上市流通符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺。截至本核查意见出具之日，美联新材关于本次限售股份解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确和完整。

综上所述，保荐机构对美联新材本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行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：


王粹萃


张峰


沈闯

华林证券股份有限公司 (盖章)



2022年1月6日