

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对凯盛新材首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号）同意注册，凯盛新材获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2021年9月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本360,640,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为420,640,000股，其中有限售条件流通股数量为364,305,348股，占发行后总股本的86.61%，无限售条件流通股数量为56,334,652股，占发行后总股本的13.39%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,665,348股，占发行后公司总股本的0.87%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于2022年3月28日起上市流通。

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属于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本核查意见出具之日，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、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据公司《山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告

书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的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。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日期：2022年3月28日（星期一）。

（二）本次解除限售股份的数量为3,665,348股，占发行后公司总股本的0.87%。

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为9195户。

（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售类型	限售股份数量（股）	占总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股份数量（股）
01	首次公开发行网下配售限售股份	3,665,348	0.87%	3,665,348	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	364,305,348	86.61%	-	3,665,348	360,640,000	85.74%
其中：首次公开发行前已发行股份	360,640,000	85.74%	-	-	360,640,000	85.74%
首次公开发行网下	3,665,348	0.87%	-	3,665,348	0	0.00%

配售限售股份						
二、无限售条件流通股	56,334,652	13.39%	3,665,348	-	60,000,000	14.26%
三、总股本	420,640,000	100%	3,665,348	3,665,348	420,640,000	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，凯盛新材本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；凯盛新材本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对凯盛新材本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料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》之签章页）

保荐代表人：

孔辉焕

李文松

西南证券股份有限公司

2022年3月22日