

财通证券股份有限公司

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田铜业”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 13 日出具的《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]414 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）24,200 万股，公司股票于 2020 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 428 名股东，上述股东持有的限售股共计 355,449,500 股，占公司总股本的 24.40%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2021 年 4 月 22 日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

1、公司董事、高级管理人员杨建军、王永如、曹利素、郑敦敦、丁星驰承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

(3) 在前述锁定期期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(4) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(5) 除有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

2、杨建军的配偶胡亚红、曹利素的配偶朱晓峰、丁星驰的配偶张宠承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

(3) 在前述锁定期期满后，本人配偶在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；本人配偶离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(4) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(5) 除有明确限定外，若本人配偶离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

3、其他股东限售安排（不包含控股股东、实际控制人、楼国君、王红波、楼静静、楼云）

公司其他股东需根据《公司法》第 141 条规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述限售安排执行。

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，未出现违反上述承诺的事项。

三、本次解除限售股的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通数量为 355,449,500 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2021 年 04 月 22 日。

(三) 首发限售股上市流通明细清单：

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(单位:股)	剩余限售股数量
1	雅戈尔投资有限公司	37,000,000	2.54%	37,000,000	0
2	楼国华	26,032,500	1.79%	26,032,500	0
3	朱红燕	20,227,000	1.39%	20,227,000	0
4	浙江红石创业投资有限公司	16,000,000	1.10%	16,000,000	0
5	北京环球银证投资有限公司	10,068,000	0.69%	10,068,000	0
6	张志一	7,390,000	0.51%	7,390,000	0
7	周雪钦	6,988,000	0.48%	6,988,000	0
8	许爱珍	6,609,250	0.45%	6,609,250	0
9	陈金德	6,405,000	0.44%	6,405,000	0

10	宁波君润睿丰 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	5,470,000	0.38%	5,470,000	0
11	浙江省兴合集 团有限责任公 司	5,400,000	0.37%	5,400,000	0
12	丁国安	5,000,000	0.34%	5,000,000	0
13	曹利素	4,980,750	0.34%	4,980,750	0
14	方友良	4,810,000	0.33%	4,810,000	0
15	梁刚	4,716,000	0.32%	4,716,000	0
16	杨建军	4,683,750	0.32%	4,683,750	0
17	宁波世纪海瑞 贸易有限公司	4,286,750	0.29%	4,286,750	0
18	董微芬	4,210,000	0.29%	4,210,000	0
19	林银华	3,700,000	0.25%	3,700,000	0
20	龚志荣	3,670,000	0.25%	3,670,000	0
21	汪银全	3,511,250	0.24%	3,511,250	0
22	缪丰娜	3,510,000	0.24%	3,510,000	0
23	郑敦敦	3,149,500	0.22%	3,149,500	0
24	姚克勤	3,070,000	0.21%	3,070,000	0
25	卢维霞	3,023,000	0.21%	3,023,000	0
26	徐友芬	2,960,000	0.20%	2,960,000	0
27	陈安全	2,944,500	0.20%	2,944,500	0
28	李阿龙	2,935,000	0.20%	2,935,000	0
29	王宙	2,932,500	0.20%	2,932,500	0
30	彭泽仁	2,715,000	0.19%	2,715,000	0
31	屠善夫	2,420,000	0.17%	2,420,000	0
32	张小华	2,220,000	0.15%	2,220,000	0
33	楼平萍	2,117,000	0.15%	2,117,000	0
34	成津敏	2,081,000	0.14%	2,081,000	0
35	王敏杰	2,040,000	0.14%	2,040,000	0
36	北京怡和家投 资发展有限公 司	2,000,000	0.14%	2,000,000	0
37	陈杏花	1,928,000	0.13%	1,928,000	0

38	施军锋	1,903,000	0.13%	1,903,000	0
39	张宠	1,870,000	0.13%	1,870,000	0
40	陆旭东	1,853,000	0.13%	1,853,000	0
41	童秀萍	1,850,000	0.13%	1,850,000	0
42	王可伟	1,849,000	0.13%	1,849,000	0
43	黄国惠	1,795,000	0.12%	1,795,000	0
44	洪燮平	1,765,000	0.12%	1,765,000	0
45	叶夏彩	1,740,000	0.12%	1,740,000	0
46	李智	1,665,000	0.11%	1,665,000	0
47	问泽鸿	1,642,000	0.11%	1,642,000	0
48	龚玲丽	1,640,000	0.11%	1,640,000	0
49	黄国昌	1,622,000	0.11%	1,622,000	0
50	楼开康	1,500,000	0.10%	1,500,000	0
51	宁波才富君润 一期创业投资 合伙企业（有 限合伙）	1,490,000	0.10%	1,490,000	0
52	孙新红	1,480,000	0.10%	1,480,000	0
53	魏亚萍	1,480,000	0.10%	1,480,000	0
54	丁星驰	1,408,000	0.10%	1,408,000	0
55	王澹龙	1,397,000	0.10%	1,397,000	0
56	潘荣粉	1,371,000	0.09%	1,371,000	0
57	高继全	1,350,000	0.09%	1,350,000	0
58	孙浏基	1,309,000	0.09%	1,309,000	0
59	张金宝	1,295,000	0.09%	1,295,000	0
60	陈国华	1,259,000	0.09%	1,259,000	0
61	陈国其	1,252,000	0.09%	1,252,000	0
62	黄礼浩	1,220,000	0.08%	1,220,000	0
63	陆静	1,202,500	0.08%	1,202,500	0
64	范惠芳	1,202,500	0.08%	1,202,500	0
65	王来凤	1,175,000	0.08%	1,175,000	0
66	张学士	1,100,000	0.08%	1,100,000	0
67	董国君	1,098,000	0.08%	1,098,000	0
68	财通证券股份 有限公司	1,091,000	0.07%	1,091,000	0

69	宁波金田铜业 (集团)股份 有限公司未确 认持有人证券 专用账户	1,046,000	0.07%	1,046,000	0
70	蒋伟	1,010,000	0.07%	1,010,000	0
71	任国明	951,000	0.07%	951,000	0
72	胡红波	950,000	0.07%	950,000	0
73	谢亚萍	938,000	0.06%	938,000	0
74	龚春雨	930,000	0.06%	930,000	0
75	倪国和	925,000	0.06%	925,000	0
76	鲍伟明	925,000	0.06%	925,000	0
77	徐家宝	925,000	0.06%	925,000	0
78	朱小芬	925,000	0.06%	925,000	0
79	楼春章	925,000	0.06%	925,000	0
80	孙宏基	925,000	0.06%	925,000	0
81	王国铭	924,000	0.06%	924,000	0
82	缪亚伟	910,000	0.06%	910,000	0
83	潘红飞	899,000	0.06%	899,000	0
84	单忠华	840,000	0.06%	840,000	0
85	闻明	740,000	0.05%	740,000	0
86	孙海军	740,000	0.05%	740,000	0
87	胡涤	740,000	0.05%	740,000	0
88	齐国萍	740,000	0.05%	740,000	0
89	叶国海	740,000	0.05%	740,000	0
90	叶来土	740,000	0.05%	740,000	0
91	朱晓峰	740,000	0.05%	740,000	0
92	胡松才	740,000	0.05%	740,000	0
93	胡纪宏	720,000	0.05%	720,000	0
94	卢维琼	720,000	0.05%	720,000	0
95	陆小虹	715,000	0.05%	715,000	0
96	崔益民	710,000	0.05%	710,000	0
97	徐兰芬	700,000	0.05%	700,000	0
98	诸暨华睿新锐 投资合伙企业	700,000	0.05%	700,000	0

	(有限合伙)				
99	蒋萍	681,000	0.05%	681,000	0
100	陈武定	680,000	0.05%	680,000	0
101	郝凤琴	670,000	0.05%	670,000	0
102	翁高峰	665,000	0.05%	665,000	0
103	何君明	658,000	0.05%	658,000	0
104	许美芳	651,000	0.04%	651,000	0
105	施利炎	641,000	0.04%	641,000	0
106	陈琦	616,000	0.04%	616,000	0
107	向其林	602,000	0.04%	602,000	0
108	薛常标	600,000	0.04%	600,000	0
109	王震平	561,000	0.04%	561,000	0
110	黄军杰	555,000	0.04%	555,000	0
111	方敏	555,000	0.04%	555,000	0
112	杨松惠	555,000	0.04%	555,000	0
113	陈佩英	555,000	0.04%	555,000	0
114	王华峰	555,000	0.04%	555,000	0
115	戚定华	555,000	0.04%	555,000	0
116	祝文耀	555,000	0.04%	555,000	0
117	陈勇	555,000	0.04%	555,000	0
118	胡小燕	555,000	0.04%	555,000	0
119	滕运根	555,000	0.04%	555,000	0
120	刘芝君	555,000	0.04%	555,000	0
121	沈国平	554,000	0.04%	554,000	0
122	虞永刚	550,000	0.04%	550,000	0
123	董志峰	550,000	0.04%	550,000	0
124	胡亚红	502,000	0.03%	502,000	0
125	水仲定	500,000	0.03%	500,000	0
其他 303 名股东		35,452,750	2.43%	35,452,750	0
合计		355,449,500	24.40%	355,449,500	0

四、股份变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条	1、国有法人持有股份	1,491,000	-1,491,000	-

件的流通 股份	2、境内自然人持有股份	712,856,250	-269,888,750	442,967,500
	3、其他	500,621,750	-84,069,750	416,552,000
	有限售条件的流通股份合计	1,214,969,000	-355,449,500	859,519,500
无限售条 件的流通 股份	A 股	242,000,000	355,449,500	597,449,500
	无限售条件的流通股份合计	242,000,000	355,449,500	597,449,500
股份总额		1,456,969,000	/	1,456,969,000

五、保荐机构核查意见

经核查，财通证券认为：

公司本次解禁限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺。

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对金田铜业本次限售股解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：


王为丰


彭波

财通证券股份有限公司
2021年4月15日

