

天风证券股份有限公司
关于江阴市恒润重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“恒润股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规的相关规定，对恒润股份非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票批复》的核准（证监许可[2021]2739 号），江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）非公开发行不超过 74,129,541 股新股。

（二）股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 10 月 20 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股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行认购对象济宁城投所认购股份自非公开发行股票发行结束之日起 18 个月内不得转让，锁定期即将届满，上述股份将于 2023 年 4 月 21 日起解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 264,992,000 股增至 339,121,541 股。其中有限售条件流通股为 74,129,541 股，无限售条件流通股为 264,992,000 股。

2022 年 5 月 26 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本 339,121,541 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.000 元（含税），共计派发现金红利 33,912,154.10 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 101,736,462 股。本次转增完成后，公司总股本变更为 440,858,003 股。其中，有限售条件流通股为 96,368,403 股，无限售条件流通股为 344,489,600 股。

截至本核查意见披露日，除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东济宁城投承诺其以现金方式认购上市公司向特定对象非公开发行的股票在办理完成股份登记后 18 个月不进行转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本核查意见披露日，济宁城投严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

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）本次限售股上市流通数量为 96,368,403 股；
- （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日；
- （三）非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	济宁城投控股集团有限公司	96,368,403	21.86%	96,368,403	0
	合计	96,368,403	21.86%	96,368,403	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	96,368,403	-96,368,403	0
无限售条件的流通股	344,489,600	96,368,403	440,858,003
股份合计	440,858,003	0	440,858,003

七、保荐机构的核查意见

经核查，天风证券认为：恒润股份本次申请解除限售的股东已严格履行其在公司非公开发行时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通的数量及上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、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日，公司对与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对恒润股份本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为天风证券股份有限公司《关于江阴市恒润股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

李林强

李林强

陆勇威

陆勇威

天风证券股份有限公司



2023年4月17日