

**中信证券股份有限公司**  
**关于有研金属复合材料（北京）股份公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对有研复材首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），并经上海证券交易所同意，有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行人民币普通股（A股）130,435,137股，并于2026年4月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为501,673,605股，其中有限售条件流通股409,547,508股，无限售条件流通股92,126,097股。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有研复材首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为7,107,797股，占公司总股本的比例为1.42%，具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有研复材首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为7,107,797股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年10月12日起上市流通（因2026年10月10日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

**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公司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披露日，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、本次上市流通的限售股的有关承诺**

根据《有研复材首次公开发行股票科创板上市公告书》，公司首次发行中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，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。本次上市流通的限售股即为上述限售期 6 个月的部分，该部分网下配售限售股股票数量为 7,107,797 股，占公司总股本的比例为 1.42%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

**四、本次上市流通的限售股情况**

（一）本次上市流通的限售股总数为 7,107,797 股，占公司总股本的比例为 1.42%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 10 月 12 日（因 2026 年 10 月 10 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

**（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  | 首次公开发行网下配售限售股股东（锁定期 6 个月） | 7,107,797  | 1.42%         | 7,107,797   | 0          |
| 合计 | —                         | 7,107,797  | 1.42%         | 7,107,797   | 0          |

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注 2：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研复材首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

#### （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  | 首次公开发行网下配售限售股（锁定期 6 个月） | 7,107,797   |
| 合计 | —                       | 7,107,797   |

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格遵守并履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对有研复材本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研金属复合材料（北京）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》之签字盖章页）

保荐代表人：

伍玉路  
伍玉路

李钦佩  
李钦佩

