

中国国际金融股份有限公司

关于上海宝钢包装股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构、持续督导机构，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股（以下简称“本次发行”），公司于 2024 年 12 月 25 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本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。本次发行后，公司总股本由 1,133,039,174 股变更为 1,275,779,460 股。

本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。本次上市流通的限售股在上述限售期满后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成（共涉及限售股股东 15 名，对应股票数量为 142,740,286 股，占目前公司总股本的 11.19%），将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为 2025 年 6 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 1,133,039,174 股增加至发行后的 1,275,779,460 股。

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、送股、公积金转增股份、股份回购等导致股本数量变化的情形。目前，公司总股本为 1,275,779,460 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的发行对象承诺自宝钢包装向特定对象发行股票结束之日（即新增股份股权完成登记且经批准在上交所上市之日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的宝钢包装股票，也不由宝钢包装回购该部分股份。

截至本核查意见披露日，本次发行对象严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 142,740,286 股；

本次限售股上市流通日期为 2025 年 6 月 25 日；

本次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	国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
2	安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,224,948	0.80%	10,224,948	0
3	安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
4	广东恒阔投资管理有限	10,224,948	0.80%	10,224,948	0

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）
	公司				
5	广东粤科资本投资有限公司	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
6	重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
8	长沙麓谷资本管理有限公司	10,224,948	0.80%	10,224,948	0
9	湖南两湖文化创意投资合伙企业（有限合伙）	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
10	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	12,269,938	0.96%	12,269,938	0
11	西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金	10,020,449	0.79%	10,020,449	0
12	诺德基金管理有限公司	21,676,891	1.70%	21,676,891	0
13	财通基金管理有限公司	19,018,412	1.49%	19,018,412	0
14	易方达基金管理有限公司	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
15	甄国振	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
合计		142,740,286	11.19%	142,740,286	0

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	向特定对象发行	142,740,286
合计		142,740,286

五、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数	变动后（股）
有限售条件的流通股	142,740,286	-142,740,286	0
无限售条件的流通股	1,133,039,174	142,740,286	1,275,779,460
股份合计	1,275,779,460	0	1,275,779,460

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺；公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

苏丽萍

苏丽萍

黄浩锋

黄浩锋

