天风证券股份有限公司

关于湖北兴福电子材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股份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”、“保荐人”）作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”、“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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就兴福电子首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了专项核查：

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于 2024 年 10 月 15 日出具的《关于同意湖北兴福电子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〔2024〕1414 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,000,000 股，并于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 360,000,000 股，其中有限售条件流通股 291,576,676 股，占本公司发行后总股本的 80.99%，无限售条件流通股 68,423,324 股，占本公司发行后总股本的 19.01%。

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，限售股股东数量为 4,946 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，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 4,460,240 股，占公司股本总数的 1.24%，具体内容详见公司 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兴福电子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》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 4,460,240 股，现限售期即将届满，将于 2025 年 7 月 22 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公告披露日，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

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，根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

各配售对象承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限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，本次申请上市的网下限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 4,460,240 股，占公司总股本的比例为 1.24%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 7 月 22 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	4,460,240	1.24%	4,460,240	0
合计		**4,460,240**	**1.24%**	**4,460,240**	**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：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 4,946 名，详见公司 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兴福电子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）	限售期（月）
1	首发限售股份	4,460,240	6
合计		**4,460,240**	**-**

五、保荐人核查意见

截至核查意见签署日，兴福电子首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求；兴福电子对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对兴福电子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）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：李林强　　李辉

李林强　　李　辉

天风证券股份有限公司

2025年 7月11日