

中信证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的

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”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、本次解除限售股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，公司向16名特定对象发行股票70,989,958股，每股面值人民币1.00元，发行价格为24.00元/股，募集资金总额为1,703,758,992.00元。本次向特定对象发行股票于2025年1月13日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行后公司股本总额增加至471,989,958股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	顾建农	2,925,000	70,200,000.00	6
2	苏为佳	2,199,545	52,789,080.00	6
3	华富瑞兴投资管理有限公司	2,083,333	49,999,992.00	6
4	珠海利民道阳股权投资基金 (有限合伙)	2,083,333	49,999,992.00	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
5	湖北省铁路发展基金有限责任公司	8,333,333	199,999,992.00	6
6	济南申鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	60,000,000.00	6
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐盐化1号私募证券投资基金	2,275,000	54,600,000.00	6
8	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333	49,999,992.00	6
9	济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000	120,000,000.00	6
10	华安证券资产管理有限公司	2,083,333	49,999,992.00	6
11	广发证券股份有限公司	2,083,333	49,999,992.00	6
12	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333	49,999,992.00	6
13	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	4,583,333	109,999,992.00	6
14	财通基金管理有限公司	11,683,333	280,399,992.00	6
15	国泰君安证券股份有限公司	2,625,000	63,000,000.00	6
16	诺德基金管理有限公司	16,365,416	392,769,984.00	6
合计		70,989,958	1,703,758,992.00	6

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在公司2022年度向特定对象发行股份时作出的承诺如下：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本企业/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月17日。

（二）本次解除限售股份数量为70,989,958股，占公司总股本的15.04%。

（三）本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，发行对象共计16名，涉及215个证券账户。

（四）本次解除限售具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	顾建农	2,925,000	2,925,000	0.62%
2	苏为佳	2,199,545	2,199,545	0.47%
3	华富瑞兴投资管理有限公司	2,083,333	2,083,333	0.44%
4	珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）	2,083,333	2,083,333	0.44%
5	湖北省铁路发展基金有限责任公司	8,333,333	8,333,333	1.77%
6	济南申鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	0.53%
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐盐化1号私募证券投资基金	2,275,000	2,275,000	0.48%
8	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333	0.44%
9	济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	1.06%
10	华安证券资产管理有限公司	2,083,333	2,083,333	0.44%
11	广发证券股份有限公司	2,083,333	2,083,333	0.44%
12	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2,083,333	0.44%
13	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	4,583,333	4,583,333	0.97%
14	财通基金管理有限公司	11,683,333	11,683,333	2.48%
15	国泰君安证券股份有限公司	2,625,000	2,625,000	0.56%
16	诺德基金管理有限公司	16,365,416	16,365,416	3.47%
合计		70,989,958	70,989,958	15.04%

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

本次限售股份上市流通后，公司股本结构表如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股	172,989,958	36.65%	-70,989,958	102,000,000	21.61%
二、无限售条件股	299,000,000	63.35%	70,989,958	369,989,958	78.39%
总股本	471,989,958	100.00%	-	471,989,958	100.00%

五、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：安宁股份本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；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作出的股东承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

叶建中

叶建中

杨家旗

杨家旗

中信证券股份有限公司



2025 年 7 月 15 日