

中信建投证券股份有限公司
关于北京当升材料科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“当升科技”）2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技本次限售股份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、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况

2021年10月29日，中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3437号）核准了公司2021年向特定对象发行股票项目。2021年11月10日，公司向14名特定投资者发行人民币普通股（A股）52,880,236股，发行价格87.84元/股，上述新股于2021年12月3日上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由453,620,538股增加至506,500,774股。本次解除限售的1名股东的具体信息如下表：

序号	认购对象	证券账户名称
1	矿冶科技集团有限公司	矿冶科技集团有限公司

二、本次解除限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东矿冶科技集团有限公司在认购公司本次向特定对象发行股票时承诺：自公司本次发行的股票上市之日起18个月内，不转让所认购的股份。

截至本核查意见出具日，矿冶科技集团有限公司均严格履行了承诺，未出现

违反承诺的情形。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 6 月 5 日（周一）。
- 2、本次解除限售股份数量为 2,276,868 股，占公司总股本的 0.4495%；实际可上市流通数量为 2,276,868 股，占公司总股本的 0.4495%。
- 3、本次解除股份限售的股东共计 1 名，共对应 1 个证券账户。
- 4、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	矿冶科技集团有限公司	矿冶科技集团有限公司	19,174,633	2,276,868	2,276,868

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	20,311,622	4.01%	0	2,276,868	18,034,754	3.56%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	19,174,633	3.79%	0	2,276,868	16,897,765	3.34%
3、其他内资持股	1,136,989	0.22%	0	0	1,136,989	0.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,136,989	0.22%	0	0	1,136,989	0.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	486,189,152	95.99%	2,276,868	0	488,466,020	96.44%

1、人民币普通股	486,189,152	95.99%	2,276,868	0	488,466,020	96.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	506,500,774	100.00%	2,276,868	2,276,868	506,500,774	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：当升科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

曾 诚

史记威

中信建投证券股份有限公司

2023年5月31日