

中信建投证券股份有限公司

关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

非公开发行股票限售股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“保荐机构”）作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对蔚蓝锂芯非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

蔚蓝锂芯本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准及股份上市时间

经公司于2022年3月2日收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）394号）核准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司向17名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）116,225,011股（以下简称“本次非公开发行”），并于2022年7月20日在深圳证券交易所上市。

（二）限售期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定和公司本次非公开发行方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期具体安排如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	CHEN KAI	4,649,000	18 个月
2	庞建东	5,578,800	6 个月
3	富国基金管理有限公司	7,670,850	6 个月
4	银河资本资产管理有限公司	8,368,200	6 个月

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,694,560	6 个月
6	周雪钦	3,347,280	6 个月
7	中国北方工业有限公司	3,719,200	6 个月
8	中信证券股份有限公司（资管）	13,482,101	6 个月
9	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	3,486,750	6 个月
10	中信证券股份有限公司（自营）	8,647,140	6 个月
11	中国人寿资产管理有限公司	4,649,000	6 个月
12	海富通基金管理有限公司	12,180,381	6 个月
13	钟革	4,649,000	6 个月
14	财通基金管理有限公司	5,843,793	6 个月
15	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	4,649,000	6 个月
16	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	11,622,501	6 个月
17	诺德基金管理有限公司	6,987,455	6 个月
合计		116,225,011	-

二、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票限售股上市流通的股东分别为本次非公开发行除 CHEN KAI 以外的 16 名发行对象，其均承诺所认购的股份自股票上市之日起之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

三、本次限售股解禁上市流通情况

（一）本次限售股解禁上市流通数量为 111,576,011 股，占公司总股本的 9.69%。

（二）本次限售股解禁上市流通日期为 2023 年 1 月 20 日。

（三）本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象非公开发行的

部分股份，涉及发行对象共计 16 名，对应进行股份登记的股东共计 148 名，涉及 148 个证券账户。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	钟革	1	钟革	4,649,000	4,649,000	4,649,000
2	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	6,694,560	6,694,560	6,694,560
3	中信证券股份有限公司(自营)	1	中信证券股份有限公司	8,647,140	8,647,140	8,647,140
4	庞建东	1	庞建东	5,578,800	5,578,800	5,578,800
5	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	1	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	4,649,000	4,649,000	4,649,000
6	中国人寿资产管理有限公司	1	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	4,649,000	4,649,000	4,649,000
7	中国北方工业有限公司	1	中国北方工业有限公司	3,719,200	3,719,200	3,719,200
8	银河资本资产管理有限公司	1	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	8,368,200	8,368,200	8,368,200
9	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	1	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,486,750	3,486,750	3,486,750
10	青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	1	盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	11,622,501	11,622,501	11,622,501
11	周雪钦	1	周雪钦	3,347,280	3,347,280	3,347,280
12	中信证券股份有限公司(资管)	10	中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	185,960	185,960	185,960
			中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合	1,859,600	1,859,600	1,859,600

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			全国社保基金四一八组合	4,184,101	4,184,101	4,184,101
			中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	278,940	278,940	278,940
			中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	1,859,600	1,859,600	1,859,600
			山东铁路发展基金有限公司	2,789,400	2,789,400	2,789,400
			中信证券信安盈利混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	929,800	929,800	929,800
			基本养老保险基金一二零八组合	1,115,760	1,115,760	1,115,760
			中信证券—江苏省信用再担保集团投资有限公司—中信证券定增领新54号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			中信证券—陕核投资睿信2号定增私募基金—中信证券陕核投资2号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
13	财通基金管理有限公司	43	财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	1,394,700	1,394,700	1,394,700
			财通基金—中国银河投资管理有限公司—财通基金玉泉银河投资18号单一资产管理计划	464,900	464,900	464,900
			财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	362,622	362,622	362,622
			财通基金—银河投资资产配置3号私募基金—财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划	278,940	278,940	278,940
			财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	278,940	278,940	278,940
			财通基金—兴途健辉3号私募股权投资基金—财通基金兴途定增4号单一资产管理计划	232,450	232,450	232,450

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	232,450	232,450	232,450
			财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			财通基金—兴途健辉1号私募基金—财通基金兴途定增6号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			财通基金—瑞世盛元2号私募股权投资基金—财通基金瑞世盛元2号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—兴途健辉6号私募股权投资基金—财通基金兴途定增3号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—珠海横琴乐泓投资管理有限公司—财通基金玉泉1016号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—中和资本耕耘631号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘23号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—中和资本耕耘635号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘28号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	92,980	92,980	92,980
			财通基金—湖南喜橙网络科技有限公司—财通基金瑞喜1号单一资产管理计划	88,331	88,331	88,331

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			财通基金—盘京盛信9期F私募证券投资基金—财通基金安吉290号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘京金选盛信5号私募证券投资基金—财通基金安吉291号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘京盛信9期E私募证券投资基金—财通基金安吉289号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘京金选盛信6号私募证券投资基金—财通基金安吉292号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金1号—财通基金安吉293号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金2号—财通基金安吉294号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金3号—财通基金安吉295号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金4号—财通基金安吉296号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金5号—财通基金安吉297号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金6号—财通基金安吉298号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金7号—财通基金安吉299号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—盘世2期私募证券投资基金8号—财通基金安吉300号单一资产管理计划	69,735	69,735	69,735
			财通基金—王续山—财通基金芯源壹号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-南京银行-财通基金-玉泉837号资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-本地资本增量致胜2号私募证券投资基金-财通基金本地资本增量致胜2号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-深圳市至远投资有限公司-财通基金至远1号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	23,245	23,245	23,245
			财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	23,245	23,245	23,245
			财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			财通基金-上海渊流价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
14	海富通基金管理有限公司	41	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	557,880	557,880	557,880

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	70,665	70,665	70,665
			中国航空集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	55,788	55,788	55,788
			国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	32,543	32,543	32,543
			中国华能集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	110,181	110,181	110,181
			广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	189,214	189,214	189,214
			海富通创新成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	152,487	152,487	152,487
			北京市(玖号)职业年金计划—工商银行	134,821	134,821	134,821
			福建省捌号职业年金计划—建设银行	79,033	79,033	79,033
			陕西省(壹号)职业年金计划—中国银行	72,524	72,524	72,524
			山东省(陆号)职业年金计划—招商银行	68,340	68,340	68,340
			江苏省捌号职业年金计划—光大银行	45,095	45,095	45,095
			陕西省(伍号)职业年金计划—建设银行	49,279	49,279	49,279
			山东省(柒号)职业年金计划—建设银行	53,464	53,464	53,464
			黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	34,403	34,403	34,403
			国网河北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	32,078	32,078	32,078
			国家电力投资集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	58,113	58,113	58,113
			云南省肆号职业年金计划—招商银行	44,630	44,630	44,630
			重庆市柒号职业年金计划—民生银行	54,858	54,858	54,858
			广东省壹号职业年金计划—工商银行	78,568	78,568	78,568

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			北京市(叁号)职业年金计划-招商银行	88,331	88,331	88,331
			湖南省(贰号)职业年金计划-中国银行	62,297	62,297	62,297
			贵州省柒号职业年金计划-农业银行	34,403	34,403	34,403
			广西壮族自治区玖号职业年金计划-工商银行	36,262	36,262	36,262
			中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划-工商银行	37,192	37,192	37,192
			四川省柒号职业年金计划-民生银行	53,928	53,928	53,928
			吉林省壹号职业年金计划-工商银行	15,342	15,342	15,342
			甘肃省肆号职业年金计划-民生银行	18,596	18,596	18,596
			重庆市贰号职业年金计划-中国银行	43,236	43,236	43,236
			上海市贰号职业年金计划-工商银行	52,069	52,069	52,069
			江苏省壹号职业年金计划-交通银行	105,997	105,997	105,997
			海富通价值成长股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	9,298	9,298	9,298
			江苏省叁号职业年金计划-农业银行	118,550	118,550	118,550
			山东省(叁号)职业年金计划-农业银行	106,927	106,927	106,927
			内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	33,008	33,008	33,008
			海富通基金-光大银行-海富通增盈1号集合资产管理计划	1,162,250	1,162,250	1,162,250
			中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,578,801	5,578,801	5,578,801
			中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,394,700	1,394,700	1,394,700
			中国工商银行股份有限公司-海富通均衡甄选混合型证券投资基金	557,880	557,880	557,880
			海富通主题精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	464,900	464,900	464,900

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			国泰君安证券股份有限公司—海富通惠睿精选混合型证券投资基金	232,450	232,450	232,450
15	诺德基金管理 有限公司	36	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2,242,251	2,242,251	2,242,251
			诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	1,409,010	1,409,010	1,409,010
			诺德基金—银河华鲁资产配置一期私募基金—诺德基金浦江403号单一资产管理计划	464,900	464,900	464,900
			诺德基金—阳光橙增盈稳健2号—诺德基金—光大理财—阳光2号单一资产管理计划	464,900	464,900	464,900
			诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	371,920	371,920	371,920
			诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	194,304	194,304	194,304
			诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	185,960	185,960	185,960
			诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	181,192	181,192	181,192
			诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江299号单一资产管理计划	166,889	166,889	166,889
			诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	156,159	156,159	156,159
			诺德基金—阳光橙增盈1号—诺德基金—光大理财—阳光1号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			诺德基金—阳光橙增盈稳健3号—诺德基金—光大理财—阳光3号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			诺德基金—阳光橙增盈绝对收益策略—诺德基金—光大理财—阳光6号单一资产管理计划	139,470	139,470	139,470
			诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	92,980	92,980	92,980
			诺德基金—三登香橙4号私募证券投资基金—诺德基金浦江381号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江524号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江597号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			诺德基金—阳光橙增盈绝对收益策略2号—诺德基金—光大理财—阳光4号单一资产管理计划	46,490	46,490	46,490
			诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	23,245	23,245	23,245
			诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江401号单一资产管理计划	18,596	18,596	18,596
			诺德基金—弈熠三川2号私募证券投资基金—诺德基金浦江512号单一资产管理计划	18,596	18,596	18,596

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
			诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 594 号单一资产管理计划	10,013	10,013	10,013
			诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 596 号单一资产管理计划	10,013	10,013	10,013
			诺德基金—弈熠协恒 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划	9,298	9,298	9,298
			诺德基金—恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	8,344	8,344	8,344
			诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	8,344	8,344	8,344
			诺德基金—从石 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划	8,344	8,344	8,344
			诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	5,007	5,007	5,007
			诺德基金—江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划	4,649	4,649	4,649
			诺德基金—铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司—诺德基金浦江 551 号单一资产管理计划	4,172	4,172	4,172
			诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	18,596	18,596	18,596
			诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	14,781	14,781	14,781
			诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	11,682	11,682	11,682

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
16	富国基金管理有限公司	7	中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	929,800	929,800	929,800
			中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	2,324,500	2,324,500	2,324,500
			中国银行股份有限公司—富国新材料新能源混合型证券投资基金	464,900	464,900	464,900
			招商银行股份有限公司—富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	697,350	697,350	697,350
			中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	929,800	929,800	929,800
			上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,859,600	1,859,600	1,859,600
			富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	464,900	464,900	464,900

四、股本变动结构表

本次限售股解禁上市流通事项导致股份结构变动情况如下：

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次增减变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	181,010,296	15.71%	-111,576,011	69,434,285	6.03%
其中：高管锁定股	1,054,035	0.09%	-	1,054,035	0.09%
首发后限售股	116,225,011	10.09%	-111,576,011	4,649,000	0.40%
首发前限售股	63,731,250	5.53%	-	63,731,250	5.53%
二、无限售条件的流通股	971,036,241	84.29%	111,576,011	1,082,612,252	93.97%
三、股份总数	1,152,046,537	100.00%	-	1,152,046,537	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

蔚蓝锂芯本次限售股份解禁上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对蔚蓝锂芯本次非公开发行股票限售股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江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



赵溪寻



杨传霄

中信建投证券股份有限公司

2023年11月17日

