

## 联储证券有限责任公司

# 关于通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序 向特定对象发行股票限售股解禁的核查意见

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）2021 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对通源石油本次发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

### 一、公司本次发行基本情况及股本变动情况

#### （一）基本情况

2022 年 1 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件，同意公司本次发行的申请注册。根据发行结果，公司向 7 名特定对象发行人民币普通股 31,413,610 股（A 股），发行价格为 3.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除本次发行费用人民币 5,303,599.77 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元。公司本次发行新增股份于 2022 年 3 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2022 年 3 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本由 512,847,789 股增加至 544,261,399 股。

#### （二）本次发行限售股锁定期情况

本次发行的发行价格为 3.82 元/股，发行数量为 31,413,610 股，募集资金总额为 119,999,990.20 元，发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	蒋黎	蒋黎	7,591,623	28,999,999.86	6
2	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海长安一号私募证券投资基金	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海长安一号私募证券投资基金	6,544,502	24,999,997.64	6
3	财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司	4,973,821	18,999,996.22	6
4	黄三妹	黄三妹	3,926,701	14,999,997.82	6
5	北京衍恒投资管理有限公司衍恒云起一号私募证券投资基金	北京衍恒投资管理有限公司衍恒云起一号私募证券投资基金	3,141,361	11,999,999.02	6
6	温兴	温兴	2,617,801	9,999,999.82	6
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金管理有限公司	2,617,801	9,999,999.82	6
合计			<b>31,413,610</b>	<b>119,999,990.20</b>	-

## 二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

### （一）本次发行的限售安排及承诺

本次申请解除限售的股份为认购对象蒋黎、滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海长安一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、黄三妹、北京衍恒投资管理有限公司衍恒云起一号私募证券投资基金、温兴、诺德基金管理有限公司通过询价所认购的本次发行股份，合计股数为 31,413,610 股。

认购对象在本次发行时承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺事项外，本次申请解除限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

（二）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

## 三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 9 月 13 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为 31,413,610 股，占公司总股本的 5.77%。
- 3、本次申请解除限售的股东共计 7 名。
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	持有人名称	持有人证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押或冻结的股份数量
1	蒋黎	蒋黎	7,591,623	7,591,623	否
2	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海长安一号私募证券投资基金	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海长安一号私募证券投资基金	6,544,502	6,544,502	否
3	财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司	4,973,821	4,973,821	否
4	黄三妹	黄三妹	3,926,701	3,926,701	否
5	北京衍恒投资管理有限公司衍恒云起一号私募证券投资基金	北京衍恒投资管理有限公司衍恒云起一号私募证券投资基金	3,141,361	3,141,361	否
6	温兴	温兴	2,617,801	2,617,801	否
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金管理有限公司	2,617,801	2,617,801	否
合计			<b>31,413,610</b>	<b>31,413,610</b>	

#### 四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	90,658,642	16.66	-31,413,610	59,245,032	10.89
无限售条件股份	453,602,757	83.34	31,413,610	485,016,367	89.11
合计	<b>544,261,399</b>	<b>100.00</b>	-	<b>544,261,399</b>	<b>100.00</b>

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

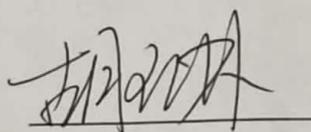
#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对通源石油本次限售股解禁上市流通事项无异议。

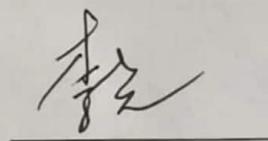
（以下无正文）

(本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于通源石油科技集团股份有限公司  
2021年以简易程序向特定对象发行股票限售股解禁的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



胡玉林



李尧

联储证券有限责任公司

2022年9月6日