

联储证券股份有限公司

关于通源石油科技集团股份有限公司 2022 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

联储证券股份有限公司（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”）2022 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

2023 年 2 月 3 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[2023]244 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 8 名特定对象发行人民币普通股 46,647,230 股（A 股），发行价格为 3.43 元/股，实际募集资金总额为人民币 159,999,998.90 元，扣除本次发行费用人民币 5,044,950.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 154,955,048.69 元。公司本次发行新增股份于 2023 年 2 月 27 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 2023 年 3 月 6 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本由 544,261,399 股增加至 590,908,629 股。

（二）本次发行限售股锁定期情况

本次发行的发行价格为 3.43 元/股，发行数量为 46,647,230 股，募集资金总额为 159,999,998.90 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	滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛1号契约型私募投资基金	滨海天地（天津）投资管理有限公司	6,413,994	21,999,999.42	6
2	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	北京衍恒投资管理有限公司	5,830,903	19,999,997.29	6
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金管理有限公司	8,979,589	30,799,990.27	6
4	北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	北京理享家私募基金管理有限公司	2,915,451	9,999,996.93	6
5	财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司	8,746,333	29,999,922.19	6
6	张世刚	张世刚	8,454,810	28,999,998.30	6
7	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司-致远前沿产业4号私募证券投资基金	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司	2,915,451	9,999,996.93	6
8	董卫国	董卫国	2,390,699	8,200,097.57	6
合计			46,647,230	159,999,998.90	-

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滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金、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、诺德基金管理有限公司、北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、张世刚、深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司-致远前沿产业 4 号私募证券投资基金、董卫国通过询价所认购的本次发行股份，合计股数为 46,647,230 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，本次申请解除股份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 2023 年 9 月 13 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 46,647,230 股，占公司总股本的 7.89%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 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	滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛1号契约型私募投资基金	滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛1号契约型私募投资基金	6,413,994	6,413,994	否
2	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	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	5,830,903	5,830,903	否
3	诺德基金管理有限公司	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	6,559,766	6,559,766	否
		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	583,090	583,090	否
		诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江505号单一资产管理计划	204,081	204,081	否
		诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江617号单一资产管理计划	174,927	174,927	否
		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划	583,090	583,090	否
		诺德基金-偕泮华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划	874,635	874,635	否
4	北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	2,915,451	2,915,451	否
5	财通基金管理有限公司	财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	583,090	583,090	否

财通基金-湖南通程三宜股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划	349,854	349,854	否
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划	349,854	349,854	否
财通基金-中信银行-财通基金全盈象1号集合资产管理计划	291,545	291,545	否
财通基金-蔡纪超-财通基金天禧定增139号单一资产管理计划	262,390	262,390	否
财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划	256,559	256,559	否
财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	224,489	224,489	否
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	174,927	174,927	否
财通基金-石楚道-财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划	145,772	145,772	否
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	145,772	145,772	否
财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划	145,772	145,772	否
财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	134,110	134,110	否
财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	134,110	134,110	否
财通基金-中信银行-财通基金多彩象1号集合资产管理计划	119,533	119,533	否
财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	116,618	116,618	否

财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	113,702	113,702	否
财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	102,040	102,040	否
财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	87,463	87,463	否
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划	81,632	81,632	否
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	78,717	78,717	否
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	52,478	52,478	否
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	49,562	49,562	否
财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	46,647	46,647	否
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	46,647	46,647	否
财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	46,647	46,647	否
财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	43,731	43,731	否
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	43,731	43,731	否
财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号集合资	43,731	43,731	否

金信托计划-财通基金启星1号单一资产管理计划			
财通基金-浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	43,731	43,731	否
财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	43,731	43,731	否
财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	43,731	43,731	否
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	37,900	37,900	否
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	37,900	37,900	否
财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	34,985	34,985	否
财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	34,985	34,985	否
财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	29,154	29,154	否
财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	29,154	29,154	否
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	29,154	29,154	否
财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	29,154	29,154	否
财通基金-华贵人寿保	2,915,451	2,915,451	否

		险股份有限公司-分红 险资金-财通基金增值 1号单一资产管理计划			
		财通基金-韩波-财通 基金安吉92号单一资 产管理计划	583,090	583,090	否
		财通基金-易俊飞- 财通基金雪峰1号单 一资产管理计划	291,545	291,545	否
		财通基金-楚恒国泰同 享3号私募证券投资基金- 财通基金国泰同享 3号单一资产管理计划	291,545	291,545	否
6	张世刚	张世刚	8,454,810	8,454,810	否
7	深圳世纪致远私募 证券基金管理有限 公司-致远前沿产业4 号私募证券投资基金	深圳世纪致远私募证 券基金管理有限公 司-致远前沿产业4号 私募证券投资基金	2,915,451	2,915,451	否
8	董卫国	董卫国	2,390,699	2,390,699	否
合计			46,647,230	46,647,230	-

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	98,088,962	16.60	-46,647,230	51,441,732	8.71
无限售条件股份	492,819,667	83.40	46,647,230	539,466,897	91.29
合计	590,908,629	100.00	-	590,908,629	100.00

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、法规规定和股东承诺。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。

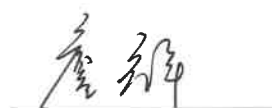
（以下无正文）

(本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司
2022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



詹辉

