

中天国富证券有限公司
关于诺德投资股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对诺德股份2020年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股基本情况

本次限售股上市类型为诺德股份2020年度非公开发行（以下简称“本次发行”）股票新增的172,869,561股有限售条件流通股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020年10月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具了《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579号），核准公司非公开发行不超过345,093,629股新股。

公司于2020年12月3日完成向15名特定投资者非公开发行人民币普通股246,956,518股。本次发行后，公司总股本由1,150,312,097股变更为1,397,268,615股。

（二）非公开发行限售股登记情况

本次发行新增246,956,518股股份已于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

深圳市邦民产业控股有限公司认购本次发行的有限售条件的 74,086,957 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 18 个月；其余 14 名发行对象认购本次发行的有限售条件的 172,869,561 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 6 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 6 月 4 日起上市流通。具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	锁定期（月）	预计上市流通时间
1	德邦证券股份有限公司（资产管理）	8,695,652	6	2021.6.4
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
3	北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选创新改革 1 号私募证券投资基金	13,391,304	6	2021.6.4
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	15,478,260	6	2021.6.4
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	18,260,869	6	2021.6.4
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	6	2021.6.4
9	张金涛	17,391,304	6	2021.6.4
10	高少臣	8,695,652	6	2021.6.4
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	6	2021.6.4
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 7 号私募基金	8,695,652	6	2021.6.4
13	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 1 号私募证券投资基金	8,695,652	6	2021.6.4
14	梁留生	17,391,304	6	2021.6.4
15	深圳市邦民产业控股有限公司	74,086,957	18	2022.6.4

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票在中登公司完成登记后，公司总股本为 1,397,268,615 股，其中无限售条件流通股为 1,150,312,097 股，有限售条件流通股为 246,956,518 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 172,869,561 股，占公司总股本的 12.37%；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 4 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	德邦证券股份有限公司（资产管理）	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
3	北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选创新改革 1 号私募证券投资基金	13,391,304	0.96%	13,391,304	0
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	15,478,260	1.11%	15,478,260	0
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	18,260,869	1.31%	18,260,869	0
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	0.87%	12,173,913	0
9	张金涛	17,391,304	1.24%	17,391,304	0
10	高少臣	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	1.28%	17,913,043	0
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 7 号私募基金	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
13	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 1 号私募证券投资基金	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
14	梁留生	17,391,304	1.24%	17,391,304	0
	小计	172,869,561	12.37%	172,869,561	0

五、股本变动结构情况

股份类别	本次上市前		变动数 (股)	本次上市后	
	股份数量(股)	占总股本 比例		股份数量(股)	占总股本 比例
一、有限售条件股份	246,956,518	17.67%	-172,869,561	74,086,957	5.30%
二、无限售条件股份	1,150,312,097	82.33%	172,869,561	1,323,181,658	94.70%
三、股份总数	1,397,268,615	100.00%	0	1,397,268,615	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：诺德股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；诺德股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；诺德股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对诺德股份本次非公开发行部分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《中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

常 江

于越冬

中天国富证券有限公司

2021年5月31日