

中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“公司”）2021年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就洛阳玻璃非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

经洛阳玻璃2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2104号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以发行价格20.59元/股向特定对象非公开发行股票97,134,531股，2021年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的97,134,531股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由548,540,432股增加至645,674,963股。（具体详见公司于2021年8月20日刊登在上海证券交易所网站的《公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》）

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	38,853,812	799,999,989.08	6
2	凯盛科技集团有限公司	13,229,724	272,400,017.16	36
3	科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,285,089	149,999,982.51	6
4	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,313,744	129,999,988.96	6
5	中国银河证券股份有限公司	5,730,937	117,999,992.83	6
6	洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）	4,856,726	99,999,988.34	6
7	UBS AG	4,759,592	97,999,999.28	6
8	中国平安人寿保险股份有限公司-	2,914,035	59,999,980.65	6

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
	投连-个险投连			
9	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	2,914,035	59,999,980.65	6
10	国泰君安证券股份有限公司	2,914,035	59,999,980.65	6
11	宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金	2,914,035	59,999,980.65	6
12	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	2,914,035	59,999,980.65	6
13	诺德基金管理有限公司	1,534,732	31,600,131.88	6
	合计	97,134,531	1,999,999,993	-

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的 12 名股东在公司非公开发行人时承诺，自洛阳玻璃本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 8 月公司非公开发行股票 97,134,531 股，公司总股本由 548,540,432 股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13 日公司披露《非公开发行限售股上市流通公告》，完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通，至此公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股，无限售条件的流通股份数量增至 548,540,432 股，股份总额为 645,674,963 股。本次限售股流通上市完成之日至本核查意见出具之日，公司总股本数量未发生变化。

四、本次非公开发行限售流通股上市情况

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 83,904,807 股；

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例（%）	剩余限售流通股数量
1	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	38,853,812	38,853,812	6.02%	0
2	凯盛科技集团有限公司	13,229,724	0	0	13,229,724
3	科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,285,089	7,285,089	1.13%	0
4	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,313,744	6,313,744	0.98%	0
5	中国银河证券股份有限公司	5,730,937	5,730,937	0.89%	0
6	洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）	4,856,726	4,856,726	0.75%	0
7	UBS AG	4,759,592	4,759,592	0.74%	0
8	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,914,035	2,914,035	0.45%	0
9	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	2,914,035	2,914,035	0.45%	0
10	国泰君安证券股份有限公司	2,914,035	2,914,035	0.45%	0
11	宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金一期私募证券投资基金	2,914,035	2,914,035	0.45%	0
12	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	2,914,035	2,914,035	0.45%	0
13	诺德基金管理有限公司	1,534,732	1,534,732	0.24%	0
	合计	97,134,531	83,904,807	12.99%	13,229,724

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国有法人持有股份	21,874,696	-8,644,972	13,229,724
	2、其他境内法人持有股份	70,500,243	-70,500,243	0
	3、境外法人持股	4,759,592	-4,759,592	0
	有限售条件的流通股份合计	97,134,531	-83,904,807	13,229,724
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	298,540,432	+83,904,807	382,445,239
	H 股	250,000,000	0	250,000,000
	无限售条件的流通股份合计	548,540,432	+83,904,807	632,445,239
股份总额		645,674,963	0	645,674,963

六、保荐机构核查意见

1、洛阳玻璃本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、洛阳玻璃本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，洛阳玻璃关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发行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:

凌陶

凌陶

葛伟杰

葛伟杰

中信证券股份有限公司

2022年2月10日

