

中信证券股份有限公司

关于通源石油科技集团股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票项目之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”）2018 年度创业板非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2018 年度非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况及其股本变动情况

2019 年 8 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342 号），核准了公司 2018 年非公开发行股票项目。2020 年上半年，公司向 4 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）62,448,130 股，发行价格 4.82 元/股，上述新股于 2020 年 2 月 3 日上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的 451,202,159 股增加至 513,650,289 股¹。

二、本次解除限售股东履行承诺情况

序号	认购对象	承诺内容	履行情况
1	西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺认购的通源石油 2018 年度非公开发行股票于本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内不进行转让	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形
2	孙伟杰		
3	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）		
4	联储证券有限责任公司		

¹ 截至 2020 年 2 月 3 日，公司总股本为 513,650,289 股。2020 年 6 月 10 日，公司回购注销限制性股票 120,000 股，公司股份总数变更为 513,530,289 股。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 3 日（周三）；
- 2、本次解除限售股份数量为 62,448,130 股，占总股本的 12.16%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东或产品数量为 4 名（个）；
- 4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	6,224,066	6,224,066
2	孙伟杰	20,746,887	20,746,887
3	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	25,103,734	25,103,734
4	联储证券有限责任公司	10,373,443	10,373,443
合计		62,448,130	62,448,130

四、股份变动情况表

单位：股

项目		本次上市流通前	本次上市流通变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	高管锁定股	66,527,007	-	66,527,007
	本次非公开发行后限售股	62,448,130	-62,448,130	-
	股权激励限售股	682,500	-	682,500
	小计	129,657,637	-62,448,130	67,209,507
无限售条件的流通股份		383,872,652	62,448,130	446,320,782
股本总额		513,530,289	-	513,530,289

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：通源石油本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非公

开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对通源石油本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



王家骥



杨巍巍



中信证券股份有限公司

2021年1月26日