

华泰联合证券有限责任公司
关于湖北宜化化工股份有限公司
对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资
暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湖北宜化对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有邦普宜化环保49%的股份，另一股东宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化”）持有邦普宜化环保51%的股份。为满足邦普宜化环保项目建设资金需求，邦普宜化与公司拟对邦普宜化环保以现金加债权转股权方式同比例增资共计26,000万元，其中邦普宜化对邦普宜化环保增资13,260万元，公司对邦普宜化环保增资12,740元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本变更为62,000万元。

2、关联关系

因公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司监事刘宏光曾于2022年11月10日前兼任邦普宜化董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规

定，邦普宜化在未来十二个月内仍需认定为公司关联法人，本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。

3、审议情况

公司于 2023 年 7 月 24 日分别召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》。本次审议不涉及关联董事回避表决的情形。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）邦普宜化的基本情况

公司名称：宜昌邦普宜化新材料有限公司

法定代表人：时疆

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 123,549.20 万元

成立日期：2021 年 10 月 17 日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业服务中心 6213

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：宜昌邦普时代新能源有限公司持有邦普宜化 65%的股份，公司子公司湖北宜化肥业有限公司持有邦普宜化 35%的股份。

实际控制人：曾毓群、李平。

关联关系说明：邦普宜化为公司关联法人。

经查询，邦普宜化不是失信被执行人。

邦普宜化主要财务指标：截至 2023 年 5 月 31 日，邦普宜化母公司口径的资产总额为 302,130.63 万元，负债总额为 176,514.00 万元，净资产为 125,616.63 万元（以上数据未经审计）。邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目处于建设期，尚未正式投产。

（二）本次增资标的邦普宜化环保基本情况

公司名称：宜昌邦普宜化环保科技有限公司

法定代表人：王章桥

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 36,000 万元（本次增资前）

成立日期：2022 年 4 月 28 日

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业服务中心 75012

主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造，石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：邦普宜化持有邦普宜化环保 51%的股份，公司持有邦普宜化环保 49%的股份。

实际控制人：曾毓群、李平。

关联关系说明：邦普宜化环保为公司与关联方邦普宜化共同投资的公司。

经查询，邦普宜化环保不是失信被执行人。

邦普宜化环保主要财务指标：截至 2023 年 5 月 31 日，邦普宜化环保的资产总额为 78,371.41 万元，负债总额为 43,176.26 万元，净资产为 35,195.15 万元（以上数据未经审计）。邦普宜化环保磷石膏暂存场与综合利用项目处于建设期，尚未正式投产。

三、关联交易的定价政策及定价依据

邦普宜化和公司对邦普宜化环保同比例增资共计 26,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前		其中：债权转股权部分		现金出资部分		增资后	
	注册资本	股权比例	金额	占比	金额	占比	注册资本	股权比例
邦普宜化	18,360	51%	10,710	51%	2,550	51%	31,620	51%
公司	17,640	49%	10,290	49%	2,450	49%	30,380	49%
合计	36,000	100%	21,000	100%	5,000	100%	62,000	100%

本次增资价格系邦普宜化环保股东协商确定，为 1 元/每 1 元注册资本。邦普宜化环保股东对其同比例增资，债权转股权方式及现金出资方式下的增资比例均与股东双方原持股比例相同，因此本次增资定价公允、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

四、增资协议的主要内容

本次增资协议主要内容如下：“

甲方：宜昌邦普宜化新材料有限公司

乙方：湖北宜化化工股份有限公司

目标公司：宜昌邦普宜化环保科技有限公司

为满足目标公司项目建设资金需求，甲、乙双方对目标公司按当前持股比例同比例增资共计 26,000 万元，甲方对目标公司增资 13,260 万元，乙方对目标公

司增资 12,740 万元；经甲、乙双方友好协商，甲方同意以其对目标公司享有的债权 10,710 万元转化为目标公司股权的方式对目标公司增资 10,710 万元，并以现金方式对目标公司增资 2,550 万元，乙方同意以其对目标公司享有的债权 10,290 万元转化为目标公司股权的方式对目标公司增资 10,290 万元，并以现金方式对目标公司增资 2,450 万元；增资完成后，目标公司注册资本变更为 62,000 万元，甲乙双方对目标公司的持股比例保持不变。

1.本次增资

1.1 目标公司增资前的注册资本为 36,000 万元。

1.2 目标公司此次共增资 26,000 万元，增资后的注册资本为 62,000 万元。甲方增资 13,260 万元，乙方增资 12,740 万元。

2.各方应于收到目标公司发出的出资通知书起 5 个工作日内实缴出资，任何一方未在规定期限内履行出资义务则视为放弃增资，且其他股东有权代替出资并获得相应股权或按实缴金额比例享有股东权益和权利。增资完成后，各股东及目标公司应积极配合修订《公司章程》并办理增资工商变更的所有文件。

3.本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。”

五、涉及关联交易的其他事项安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

邦普宜化和公司对邦普宜化环保同比例增资，有利于推进磷石膏暂存场与综合利用项目建设，符合公司战略和长远发展，项目建成投产后，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至本核查意见披露日，公司及其控股子公司与邦普宜化及其控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为 0 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在将该项议案提交董事会审议前，已事前征得了独立董事的同意，并同意提交董事会审议；且在审议该项关联交易议案时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立、客观意见：公司与邦普宜化对邦普宜化环保同比例增资2.6亿元，有利于推进磷石膏暂存场与综合利用项目建设，符合公司战略和长远发展，关联交易定价公允、合理，关联交易决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

九、保荐人核查意见

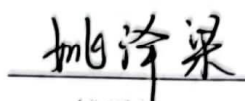
经核查，保荐人华泰联合证券认为：湖北宜化对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易事项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，关联增资事项定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对湖北宜化对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


柴奇志


姚泽梁



华泰联合证券有限责任公司

2013年7月24日