

中信建投证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”“公司”“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，对公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

一、向特定对象发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥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〔2025〕1925号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1,548,584,019.18元，募集资金净额为1,532,236,775.42元。

本次向特定对象发行股票新增380,487,474股，已于2025年12月26日上市。其中，公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）认购的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。本次发行后，公司总股本增加至1,648,779,056股。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	67,911,547	276,399,996.29	6
2	王梓旭	44,226,044	179,999,999.08	6
3	诺德基金管理有限公司	37,493,857	152,599,997.99	6
4	广发证券股份有限公司	37,174,447	151,299,999.29	6
5	金石期货有限公司-金石期货兵投1号单一资产管理计划	29,484,029	119,999,998.03	6

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
6	华泰资产管理有限公司	26,289,926	106,999,998.82	6
7	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	19,656,019	79,999,997.33	18
8	申万宏源证券有限公司	17,199,017	69,999,999.19	6
9	中汇人寿保险股份有限公司	14,742,014	59,999,996.98	6
10	华安证券资产管理有限公司	12,309,582	50,099,998.74	6
11	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	12,285,012	49,999,998.84	6
12	李天虹	11,056,511	44,999,999.77	6
13	张玉龙	10,319,410	41,999,998.70	6
14	杨岳智	10,319,410	41,999,998.70	6
15	张宇	10,000,000	40,700,000.00	6
16	薛小华	9,336,609	37,999,998.63	6
17	汇添富基金管理股份有限公司	9,090,909	36,999,999.63	6
18	陈学赓	1,593,131	6,484,043.17	6
合计		380,487,474	1,548,584,019.18	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成暨限售股形成后，公司总股本由 1,268,291,582 股增加至 1,648,779,056 股。

除上述情形外，本次限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的发行对象共 17 名，分别为财通基金管理有限公司、王梓旭、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、金石期货有限公司-金石期货兵投 1 号单一资产管理计划、华泰资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、李天虹、张玉龙、杨岳智、张宇、薛小华、汇添富基金管理股份有限公司、陈学赓。

上述 17 名发行对象在本次发行时均承诺：自北新路桥本次发行的股票上市之日起锁定 6 个月。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的发行对象均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

四、本次申请解除限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东违规担保等情况的说明

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对该股东违规担保等损害公司及股东利益的情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年6月26日。

2、本次解除限售股份的上市流通数量为 360,831,455 股，占公司总股本 1,648,779,056 股的 21.8848%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的 28.4502%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的 22.1488%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 17 名，涉及股东账户 268 个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	持有限售股 股份总数 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	本次解除限售股 份数量占公司总 股本的比例
1	财通基金管理有限公司（75 个账户）	67,911,547	67,911,547	4.12%
2	王梓旭	44,226,044	44,226,044	2.68%
3	诺德基金管理有限公司（71 个账户）	37,493,857	37,493,857	2.27%
4	广发证券股份有限公司（2 个账户）	37,174,447	37,174,447	2.25%
5	金石期货有限公司-金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	29,484,029	29,484,029	1.79%
6	华泰资产管理有限公司（4 个账户）	26,289,926	26,289,926	1.59%
7	申万宏源证券有限公司	17,199,017	17,199,017	1.04%
8	中汇人寿保险股份有限公司	14,742,014	14,742,014	0.89%
9	华安证券资产管理有限公司（98 个账户）	12,309,582	12,309,582	0.75%
10	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	12,285,012	12,285,012	0.75%
11	李天虹	11,056,511	11,056,511	0.67%
12	张玉龙	10,319,410	10,319,410	0.63%
13	杨岳智	10,319,410	10,319,410	0.63%
14	张宇	10,000,000	10,000,000	0.61%

序号	发行对象	持有限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例
15	薛小华	9,336,609	9,336,609	0.57%
16	汇添富基金管理股份有限公司 (7个账户)	9,090,909	9,090,909	0.55%
17	陈学赓	1,593,131	1,593,131	0.10%
合计		360,831,455	360,831,455	21.8848%

六、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件流通股	380,487,474	23.08%	-360,831,455	19,656,019	1.19%
二、无限售条件流通股	1,268,291,582	76.92%	360,831,455	1,629,123,037	98.81%
三、总股本	1,648,779,056	100.00%	0	1,648,779,056	100.00%

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东均履行了本次发行中的相关股票限售承诺；公司关于本次解除股份限售相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 宋华杨
宋华杨

张涛
张涛

