
海通证券股份有限公司
关于上海申达股份有限公司
非公开发行 A 股限售股份解禁的专项核查意见

上海证券交易所：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”或“发行人”）2021年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，承接中信证券股份有限公司关于申达股份 2017 年非公开发行 A 股项目之持续督导义务。故现对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2018 年 8 月 20 日，申达股份获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2018 年 12 月 25 日，公司向上海申达（集团）有限公司、上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司非公开发行的 142,048,500 股 A 股股票，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，并于 2018 年 12 月 26 日取得中登公司出具的《证券变更登记证明》。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

序号	发行对象	认购股票数量（股）	限售期（月）	解除限售日期
1	上海申达（集团）有限公司	44,134,469	36	2021 年 12 月 28 日
2	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,525,691	12	2019 年 12 月 28 日
3	上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,767,788	12	2019 年 12 月 28 日
4	东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）	19,762,845	12	2019 年 12 月 28 日
5	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	12	2019 年 12 月 28 日
	合计	142,048,500	-	-

注：因 2019 年 12 月 28 日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于 2019 年 12 月 28 日解除限售股票的上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。

其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开发行对象限售股票 97,914,031 已于 2019 年 12 月 30 日上市流通。详见发行人《上海申达股份有限公司关于非公开发行限售股解禁的提示性公告》（公告编号：2019-055）、中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》。

（五）股本变动情况

2018 年 12 月，申达股份完成 2017 年非公开发行后，总股本由 710,242,816

股增至 852,291,316 股。

2021 年 8 月，申达股份完成 2021 年非公开发行后，总股本由 852,291,316 股增至 1,107,978,710 股。截至本专项核查意见出具之日，公司股本总数为 1,107,978,710 股。

二、本次限售股份上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。

本次限售股上市流通明细清单：

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(股)
1	上海申达(集团) 有限公司	299,821,863	27.06%	44,134,469	255,687,394

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

上海申达(集团)有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易。截至本专项核查意见出具之日，上述股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下

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	299,821,863	-44,134,469	255,687,394
	2、其他境内法人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	299,821,863	-44,134,469	255,687,394
无限售条件的 流通股份	A 股	808,156,847	44,134,469	852,291,316
	无限售条件的流通股份合计	808,156,847	44,134,469	852,291,316
股份总额		1,107,978,710	-	1,107,978,710

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、申达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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司非公开发行 A 股限售股份解禁的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

邢天凌

邢天凌

杨轶伦

杨轶伦

