

中国国际金融股份有限公司
关于广州白云国际机场股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”或“发行人”）2020年非公开发行的持续督导机构，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对白云机场非公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2409号）核准，白云机场向特定对象广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）发行人民币普通股（A股）股票297,397,769股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次发行新增股份的登记托管手续已于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行297,397,769股股票限售期为18个月，占公司总股本的12.57%，该部分限售股将于2022年5月5日解除限售并上市流通。

本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年11月4日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由2,069,320,514股变更为2,366,718,283股。本次限售股形成后至今，公司股本数

量未发生变更。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行对象机场集团承诺其所认购的本次非公开发行股份完成股份登记之日起18个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次发行对象机场集团严格履行了前述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量：297,397,769股

（二）本次限售股上市流通日期：2022年5月5日

（三）限售股上市流通情况

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
1	机场集团	297,397,769	12.57%	297,397,769	-
	合计	297,397,769	12.57%	297,397,769	-

（四）本次限售股上市流通前后股本变动情况

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条	国有法人持有股份	297,397,769	-297,397,769	-

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
件的流通股份	有限售条件的流通股合计	297,397,769	-297,397,769	-
无限售条件的流通股份	A股	2,069,320,514	297,397,769	2,366,718,283
	无限售条件的流通股份合计	2,069,320,514	297,397,769	2,366,718,283
股份总额		2,366,718,283	-	2,366,718,283

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

（二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。

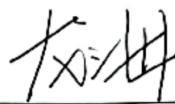
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人



吴嘉青



龙海

中国国际金融股份有限公司

