

中信建投证券股份有限公司
关于安井食品集团股份有限公司
非公开发行限售股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”或“保荐机构”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对安井食品非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行核准情况及股份登记时间

2021 年 11 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3419 号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）48,884,872 股，并于 2022 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管手续。

3、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行的对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	安联环球投资新加坡有限公司	4,608,890	6个月
2	招商基金管理有限公司	3,664,713	6个月
3	泓德基金管理有限公司	3,553,583	6个月
4	嘉实基金管理有限公司	3,480,358	6个月
5	财通基金管理有限公司	3,463,990	6个月
6	富国基金管理有限公司	3,329,230	6个月
7	南方基金管理股份有限公司	3,299,448	6个月
8	中泰证券（上海）资产管理有限公司	2,817,022	6个月
9	UBS AG	2,618,883	6个月
10	肖华兵	2,584,424	6个月
11	国泰君安证券股份有限公司	2,403,514	6个月

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
12	财通证券资产管理有限公司	2,205,375	6个月
13	J.P. Morgan Securities plc	2,059,786	6个月
14	中欧基金管理有限公司	1,473,121	6个月
15	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,464,507	6个月
16	华泰金融控股（香港）有限公司客户资金	1,464,507	6个月
17	华安基金管理有限公司	1,464,507	6个月
18	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1,464,507	6个月
19	天安人寿保险股份有限公司 -分红产品	1,464,507	6个月
合计		48,884,872	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

股本情况	股数（股）
本次非公开发行前总股本	244,424,360
加：本次非公开发行新增股本	48,884,872
本次非公开发行完成后总股本	293,309,232
减：回购注销限制性股票	15,000
截至本核查意见出具日总股本	293,294,232

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》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 48,884,872 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 13 日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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	安联环球投资新加坡有限公司	4,608,890	1.57%	4,608,890	-
2	招商基金管理有限公司	3,664,713	1.25%	3,664,713	-
3	泓德基金管理有限公司	3,553,583	1.21%	3,553,583	-
4	嘉实基金管理有限公司	3,480,358	1.19%	3,480,358	-
5	财通基金管理有限公司	3,463,990	1.18%	3,463,990	-
6	富国基金管理有限公司	3,329,230	1.14%	3,329,230	-
7	南方基金管理股份有限公司	3,299,448	1.12%	3,299,448	-
8	中泰证券（上海）资产管理有限公司	2,817,022	0.96%	2,817,022	-
9	UBS AG	2,618,883	0.89%	2,618,883	-
10	肖华兵	2,584,424	0.88%	2,584,424	-
11	国泰君安证券股份有限公司	2,403,514	0.82%	2,403,514	-
12	财通证券资产管理有限公司	2,205,375	0.75%	2,205,375	-
13	J.P. Morgan Securities plc	2,059,786	0.70%	2,059,786	-
14	中欧基金管理有限公司	1,473,121	0.50%	1,473,121	-
15	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,464,507	0.50%	1,464,507	-
16	华泰金融控股（香港）有限公司客户资金	1,464,507	0.50%	1,464,507	-
17	华安基金管理有限公司	1,464,507	0.50%	1,464,507	-
18	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1,464,507	0.50%	1,464,507	-
19	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	1,464,507	0.50%	1,464,507	-
合计		48,884,872	16.67%	48,884,872	-

五、股本变动结构表

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	50,762,872	-48,884,872	1,878,000
无限售条件的流通股	242,531,360	+48,884,872	291,416,232
合计	293,294,232		293,294,232

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：安井食品本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对安井食品本次非公开发行限售股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安井食品集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 冯强
冯强

史记威
史记威



中信建投证券股份有限公司

2022年9月5日