

中信建投证券股份有限公司

**关于锦泓时装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“本保荐机构”）作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”）非公开发行的保荐机构及持续督导机构，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》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》等相关法律法规的要求，对锦泓集团非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

2、非公开发行核准情况

2021 年 12 月 28 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]4071 号），核准公司非公开发行不超过 74,997,316 股新股。公司于 2022 年 3 月 17 日完成向 14 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）50,568,563 股。

3、非公开发行限售股份登记情况

公司于 2022 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。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》等相关规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转

让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行新增股份完成登记后，公司总股本数量由 296,629,684 股变更为 347,198,247 股。截至本核查意见出具日，因公司可转换债券“维格转债”转股导致总股本增加，公司总股本数量目前为 347,205,319 股，其中有限售条件的流通股份为 50,568,563 股，无限售条件的流通股份为 296,636,756 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的全部 14 名认购对象承诺：自锦泓时装集团股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，全部 14 名认购对象均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,568,563 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 19 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	中庚基金管理有限公司	5,505,984	1.59	5,505,984	0
2	王新力	2,176,278	0.63	2,176,278	0
3	UBSAG	2,176,278	0.63	2,176,278	0
4	JPMorganChaseBank , NationalAssociation	3,264,417	0.94	3,264,417	0
5	武汉华实劲鸿私募股权 投资基金合伙企业（有 限合伙）	2,176,278	0.63	2,176,278	0
6	中欧基金管理有限公司	6,082,698	1.75	6,082,698	0
7	华泰资产管理有限公司	2,176,278	0.63	2,176,278	0

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)
	—华泰资产价值精选资产管理产品				
8	华泰资产管理有限公司 —华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,176,278	0.63	2,176,278	0
9	华泰资产管理有限公司 —华泰优选三号股票型养老金产品	2,176,278	0.63	2,176,278	0
10	华泰资产管理有限公司 —华泰优逸五号混合型养老金产品	2,176,278	0.63	2,176,278	0
11	陈蓓文	372,706	0.11	372,706	0
12	财通基金管理有限公司	3,786,724	1.09	3,786,724	0
13	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯信和三号私募证券投资基金	12,393,906	3.57	12,393,906	0
14	诺德基金管理有限公司	3,928,182	1.13	3,928,182	0
	合计	50,568,563	14.56	50,568,563	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	50,568,563	-50,568,563	0
无限售条件的流通股	296,636,756	+50,568,563	347,205,319
合计	347,205,319	0	347,205,319

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

锦泓集团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，保荐机构对锦泓集团本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装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：


刘建亮


杨恩亮

