

# 东兴证券股份有限公司

## 关于上海雅仕投资发展股份有限公司

### 非公开发行限售股解禁流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行项目的持续督导机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就上海雅仕非公开发行限售股解禁流通的核查意见如下：

#### 一、公司非公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方式发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为 258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。本次发行新增 26,756,195 股股份已于 2021 年 4 月 1 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股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）持有的非公开发行的限售股，共计 4,132,231 股，占公司总股本 2.60%，锁定期自公司上市之日起 18 个月，将于 2022 年 10 月 10 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 158,756,195 股，其中无限售条件流通股为 132,000,000 股，有限售条件流通股为 26,756,195 股。其中 22,623,964 股锁定期为自上市之日起 6 个月，已于 2021 年 10 月 8 日上市流通。

本次限售股形成后至本核查意见签署日，公司股本数量未发生变化。本次限

售股上市流通后，公司总股本为 158,756,195 股，均为无限售条件流通股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及其履行情况

公司本次非公开发行股票的发行人对象中，雅仕集团承诺自本次非公开发行股票发行结束之日起 18 个月内，不转让认购的上述股份。截至本公告披露日，雅仕集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。

### 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 4,132,231 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 10 日；

(三) 非公开发行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	江苏雅仕投资集团有限公司	4,132,231	2.60%	4,132,231	0
	合计	<b>4,132,231</b>	<b>2.60%</b>	<b>4,132,231</b>	<b>0</b>

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：

项目		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股	1、其他境内法人持有股份	4,132,231	-4,132,231	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,132,231	-4,132,231	0
无限售条件的流通股	A 股	154,623,964	+4,132,231	158,756,195
	无限售条件的流通股份合计	154,623,964	+4,132,231	158,756,195
股份总额		<b>158,756,195</b>	-	<b>158,756,195</b>

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关限售承诺或安排；

2、公司本次解除限售股份数量及时间符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、综上，保荐机构对上海雅仕本次非公开发行限售股解禁事项无异议。

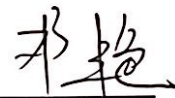
（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行限售股解禁流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



曾冠



邓艳

