

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏恒顺醋业股份有限公司

### 限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺醋业限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、本次限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1496 号”《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行后股本总额为 1,112,956,032 股，公司于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记、托管及限售手续。

截至目前，公司总股本为 1,112,956,032 股。

#### 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日（星期五）。本次解除限售的股东共 46 名，解除限售股份共计 110,000,000 股，占公司股本总额的 9.88%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	镇江百味投资合伙企业（有限合伙）	29,355,149	2.64%	29,355,149	0
2	浙江浙盐控股有限公司	9,624,639	0.86%	9,624,639	0
3	山东土地资本投资集团有限公司	9,432,146	0.85%	9,432,146	0
4	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	7,699,711	0.69%	7,699,711	0
5	广西农垦股权投资基金有限公司—广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）	7,699,711	0.69%	7,699,711	0
6	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	5,957,658	0.54%	5,957,658	0
7	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	5,486,044	0.49%	5,486,044	0
8	中国国际金融股份有限公司	4,812,319	0.43%	4,812,319	0
9	山东国惠基金管理有限公司—济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,812,319	0.43%	4,812,319	0
10	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）—同茂定增 2 号私募证券投资基金	3,657,362	0.33%	3,657,362	0
11	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,657,362	0.33%	3,657,362	0
12	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,213,666	0.20%	2,213,666	0
13	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,443,696	0.13%	1,443,696	0
14	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	1,925,567	0.17%	1,925,567	0
15	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	1,636,189	0.15%	1,636,189	0
16	诺德基金—赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 771 号单一资产管理计划	481,232	0.04%	481,232	0
17	诺德基金—鞍钢集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 195 号单一资产管理计划	481,232	0.04%	481,232	0
18	诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1005 号单一资产管理计划	384,986	0.03%	384,986	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
19	诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金浦江 300 号单一资产管理计划	288,100	0.03%	288,100	0
20	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	192,493	0.02%	192,493	0
21	诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
22	诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
23	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
24	诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
25	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	1,924,928	0.17%	1,924,928	0
26	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	1,443,696	0.13%	1,443,696	0
27	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	577,479	0.05%	577,479	0
28	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	481,232	0.04%	481,232	0
29	财通基金—中兵资产价值精选私募证券投资基金—财通基金中兵价值精选 1 号单一资产管理计划	481,232	0.04%	481,232	0
30	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	481,232	0.04%	481,232	0
31	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	384,986	0.03%	384,986	0
32	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	336,863	0.03%	336,863	0
33	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	288,739	0.03%	288,739	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
34	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	288,739	0.03%	288,739	0
35	财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	288,739	0.03%	288,739	0
36	财通基金—金泉山金金源一号私募证券投资基金—财通基金安泰 6 号单一资产管理计划	288,739	0.03%	288,739	0
37	财通基金—艾森得湘江二号私募证券投资基金—财通基金星火 2 号单一资产管理计划	288,739	0.03%	288,739	0
38	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	115,496	0.01%	115,496	0
39	财通基金—信银睿泽 1 号定增私募证券投资基金—财通基金信银睿泽 1 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
40	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
41	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
42	财通基金—上海渊流价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
43	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
44	财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	96,246	0.01%	96,246	0
45	财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	76,997	0.01%	76,997	0
46	财通基金—孙冶—财通基金愚笃 3 号单一资产管理计划	48,123	0.00%	48,123	0
	合计	110,000,000	9.88%	110,000,000	0

经本保荐人核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

### 三、股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	110,000,000	-110,000,000	-
无限售条件的流通股	1,002,956,032	110,000,000	1,112,956,032
<b>合计</b>	<b>1,112,956,032</b>	<b>-</b>	<b>1,112,956,032</b>

#### 四、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不转让。

经本保荐人核查，截至本核查意见出具日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

#### 五、保荐人的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人对恒顺醋业本次解除限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



宋心福



吴 韡

华泰联合证券有限责任公司

2023年11月10日