

湘财证券股份有限公司

关于上海市北高新股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对市北高新2016年非公开发行股票形成的限售股份解禁上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：2016年非公开发行股票限售股

（二）非公开发行股票核准情况

2016年6月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1384号），核准公司非公开发行不超过176,701,600股新股。市北高新于2016年8月完成非公开发行股票，共向上海市北高新（集团）有限公司、德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司发行了176,355,323股人民币普通股（A股）。

本次非公开发行股份已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成登记托管手续。非公开发行股票实施完毕后，公司总股本增加至936,652,402股。本次非公开发行股票的发行对象中，上海市北高新（集团）有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司所持有



的非公开发行限售股已于 2017 年 8 月 29 日上市流通。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日通过上海证券交易所网站披露的《市北高新非公开发行限售股上市流通公告》（临 2017-036）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，公司于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 936,652,402 股为基数，按每 10 股派现金人民币 0.2 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币 18,733,048.04 元。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 936,652,402 股增加至 1,873,304,804 股，本次利润分配及转增股本方案已于 2017 年 6 月实施完毕。实施完毕后上海市北高新(集团)有限公司持有的本次非公开发行限售股由 36,635,048 股转增至 73,270,096 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人上海市北高新（集团）有限公司承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本意见出具日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了上述承诺，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、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间

本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 29 日（星期四）。

（二）本次解除限售股份的数量和股东持股数量

本次解除股份限售的股东 1 名，限售股上市流通数量为 73,270,096 股，占公司总股本的 3.91%。本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	上海市北高新（集团）有限公司	73,270,096	3.91%	73,270,096	0
	合计	73,270,096	3.91%	73,270,096	0

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

截至本核查意见出具之日，上市公司股本总数为 1,873,304,804 股，本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	73,270,096	-73,270,096	-
	2、其他境内法人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	73,270,096	-73,270,096	-
无限售条件的流通股份	A 股	1,334,184,708	73,270,096	1,407,454,804
	B 股	465,850,000	-	465,850,000
	无限售条件的流通股份合计	1,800,034,708	73,270,096	1,873,304,804
股份总额		1,873,304,804	-	1,873,304,804

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就市北高新本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起三十六个月不上市交易或转让的承诺；

2、本次限售股份解禁上市流通符合《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持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，市北高新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对市北高新本次限售股解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

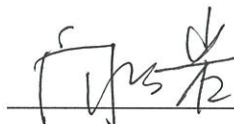


(本页无正文, 为《湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



吴小萍



闫沿岩



湘财证券股份有限公司

2019年8月23日

