

兴业证券股份有限公司
关于天风证券股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通有关事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“上市公司”）2018年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对天风证券本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕885号）核准，天风证券首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,800.00万股，并于2018年10月19日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，天风证券总股本由466,200.00万股增加至518,000.00万股。

本次上市流通的限售股属于上市公司首次公开发行限售股，锁定期自上市公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满。天风证券本次上市流通的限售股股东数量合计36名，本次解除限售的股份数量合计为1,834,512,658股，将于2019年10月21日起上市流通（因2019年10月19日为周六，故上市流通时间顺延至2019年10月21日）。

二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司没有发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据上市公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行A股股票上

市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

武汉高科国有控股集团有限公司、武汉恒健通科技有限责任公司、湖北省科技投资集团有限公司、武汉银海置业有限公司、西藏融鼎宸富创业投资管理有限公司、上海潞安投资有限公司、上海天涵投资合伙企业（有限合伙）、武汉市仁军投资咨询有限责任公司、宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙）、四川华西集团有限公司、上海天霈投资合伙企业（有限合伙）、武汉市铁源物资有限公司、嘉兴重明投资合伙企业（有限合伙）、江苏富沃贸易有限公司、湖北逸星资本投资有限公司、成都奎星物流有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司、武汉奥兴高科技集团有限公司、嘉兴元泽投资中心（有限合伙）、湖北省文化旅游投资集团有限公司、宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴广承投资合伙企业（有限合伙）、武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷投资担保有限公司、湖北银丰棉花股份有限公司、广东九天影视广告有限公司、上海和生投资有限公司、四川创美实业有限公司、武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙）、湖北京山轻工机械股份有限公司、上海鼎石投资管理有限公司、武汉新金投资管理有限公司、荆州市古城国有投资有限责任公司、武汉融景科技投资有限公司、武汉中灏投资有限公司、武汉光兴投资管理有限公司等 36 家股东承诺自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

截至本核查报告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项，不存在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

根据上市公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

（一）本次限售股上市流通数量为 1,834,512,658 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 21 日（因 2019 年 10 月 19 日为周六，故上市流通时间顺延至 2019 年 10 月 21 日）；

（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股/公司	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
----	------	---------	----------	-----------	---------

			总股本		
1	武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	2.90%	150,168,322	0
2	武汉恒健通科技有限责任公司	140,732,645	2.72%	140,732,645	0
3	湖北省科技投资集团有限公司	133,712,820	2.58%	133,712,820	0
4	武汉银海置业有限公司	126,177,066	2.44%	126,177,066	0
5	西藏融鼎宸富创业投资管理有限公司	100,000,000	1.93%	100,000,000	0
6	上海潞安投资有限公司	83,990,805	1.62%	83,990,805	0
7	上海天涵投资合伙企业（有限合伙）	80,599,864	1.56%	80,599,864	0
8	武汉市仁军投资咨询有限责任公司	76,662,462	1.48%	76,662,462	0
9	宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙）	72,500,000	1.40%	72,500,000	0
10	四川华西集团有限公司	69,136,432	1.33%	69,136,432	0
11	上海天霈投资合伙企业（有限合伙）	67,699,954	1.31%	67,699,954	0
12	武汉市铁源物资有限公司	67,434,150	1.30%	67,434,150	0
13	嘉兴重明投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	1.16%	60,000,000	0
14	江苏富沃贸易有限公司	60,000,000	1.16%	60,000,000	0
15	湖北逸星资本投资有限公司	50,000,000	0.97%	50,000,000	0
16	成都奎星物流有限公司	50,000,000	0.97%	50,000,000	0
17	武汉新洪农工商有限责任公司	49,864,594	0.96%	49,864,594	0
18	武汉奥兴高科技集团有限公司	49,077,434	0.95%	49,077,434	0
19	嘉兴元泽投资中心（有限合伙）	46,000,000	0.89%	46,000,000	0
20	湖北省文化旅游投资集团有限公司	45,000,000	0.87%	45,000,000	0
21	宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	0.77%	40,000,000	0
22	嘉兴广承投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	0.58%	30,000,000	0
23	武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	0.48%	25,000,000	0
24	武汉光谷投资担保有限公司	22,000,000	0.42%	22,000,000	0
25	湖北银丰棉花股份有限公司	20,000,000	0.39%	20,000,000	0
26	广东九天影视广告有限公司	20,000,000	0.39%	20,000,000	0
27	上海和生投资有限公司	11,090,000	0.21%	11,090,000	0
28	四川创美实业有限公司	11,090,000	0.21%	11,090,000	0
29	武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙）	11,000,000	0.21%	11,000,000	0
30	湖北京山轻工机械股份有限公司	10,576,110	0.20%	10,576,110	0
31	上海鼎石投资管理有限公司	10,000,000	0.19%	10,000,000	0
32	武汉新金投资管理有限公司	10,000,000	0.19%	10,000,000	0

33	荆州市古城国有投资有限责任公司	10,000,000	0.19%	10,000,000	0
34	武汉融景科技投资有限公司	10,000,000	0.19%	10,000,000	0
35	武汉中灏投资有限公司	10,000,000	0.19%	10,000,000	0
36	武汉光兴投资管理有限公司	5,000,000	0.10%	5,000,000	0
合计		1,834,512,658	35.42%	1,834,512,658	0

五、股本变动结构表

单位：股

项目		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	1,880,020,858	-514,008,379	1,366,012,479
	2、其他境内法人持有股份	2,781,979,142	-1,320,504,279	1,461,474,863
	3、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,662,000,000	-1,834,512,658	2,827,487,342
无限售条件的 流通股份	A 股	518,000,000	1,834,512,658	2,352,512,658
	无限售条件的流通股份合计	518,000,000	1,834,512,658	2,352,512,658
股份总额		5,180,000,000	0	5,180,000,000

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，天风证券本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规、规章的要求及股东承诺；上市公司本次申请解除限售股份股东均遵守了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，上市公司与本次解禁限售股份流通上市相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券对天风证券本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通有关事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

刘秋芬

刘秋芬

雷亦

雷亦

