

# 海通证券股份有限公司

## 关于日播时尚集团股份有限公司

### 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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，对日播时尚本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

#### 一、日播时尚首次公开发行股票情况

2017年5月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】651号）核准，日播时尚首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2017年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为18,000万股，首次公开发行后的总股本为24,000万股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，共涉及3名股东，分别为上海日播投资控股有限公司（以下简称“日播控股”）、王卫东、曲江亭，共计174,600,000股，占公司总股本的72.75%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2020年6月1日上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

前述限售股形成后，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东

作出的承诺如下：

1、公司股东日播控股承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。

2、公司股东王卫东承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。(3) 王卫东作为公司董事长、总经理还做出承诺：在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。

3、公司股东曲江亭承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 174,600,000 股，本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 1 日。

本次限售股上市流通明细如下：

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	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	日播控股	129,600,000	54.00%	129,600,000	0
2	王卫东	29,070,000	12.11%	29,070,000	0
3	曲江亭	15,930,000	6.64%	15,930,000	0
合计		<b>174,600,000</b>	<b>72.75%</b>	<b>174,600,000</b>	<b>0</b>

注 1：上述股东或公司董事、监事、高管在实际减持时需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发（2017）24 号）等相关文件的规定。

注 2：截至本核查意见出具日，公司控股股东日播控股本次解除限售的股份中有 49,028,088 股处于质押状态，均质押给海通证券股份有限公司上海福州路证券营业部，以筹集流动资金，用于发展投资及办公园区建设业务。

具体详见公司分别于 2017 年 10 月 23 日、2017 年 12 月 15 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 5 月 12 日和 2018 年 9 月 5 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-025）、《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-033）、《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-001）、《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-002）、《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-016）和《关于控股股东股权解质的公告》（公告编号：2018-037）。

#### 六、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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	129,600,000	-129,600,000	0
	4、境内自然人持有股份	45,000,000	-45,000,000	0
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0

	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>174,600,000</b>	<b>-174,600,000</b>	<b>0</b>
无限售条件的 流通股份	A 股	65,400,000	174,600,000	240,000,000
	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>65,400,000</b>	<b>174,600,000</b>	<b>240,000,000</b>
	<b>股份总额</b>	<b>240,000,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000,000</b>

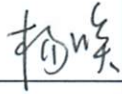
## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：日播时尚本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；日播时尚本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行 A 股股票中做出的限售承诺；日播时尚关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意日播时尚本次限售股份解禁并上市流通。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



杨唤



苏海燕



海通证券股份有限公司

2020年 5 月 26 日