

# 广发证券股份有限公司

## 关于青岛日辰食品股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券法》、《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》等有关规定，对日辰股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1434号）核准，并经上海证券交易所同意，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）24,660,000股，并于2019年8月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由73,953,681股增至98,613,681股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，总计9,540,024股，限售期自2019年8月28日起12个月，限售股东为万宝有限公司（青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券账户）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“融诚吾阳”）、福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“德润壹号”）等3名股东，本次上市流通的限售股份数量占公司总股本的9.67%，上市流通时间为2020年8月28日。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

公司首次公开发行24,660,000股，总股本73,953,681股增至98,613,681股。其中有限售条件股73,953,681股，无限售条件流通股24,660,000股，上市后至今，公司限售股及总股本未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的相关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、本公司股东万宝有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本公司股东福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）、福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）联合承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）前述锁定期期满后，在李惠阳就任董事时确定的任期内和任期届满后6个月内，本股东每年减持股份数额不超过其上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。在李惠阳离职之日起六个月内，不转让其所合计持有的公司股份。

3、公司董事李惠阳承诺：（1）本人通过持有融诚吾阳合伙企业出资份额而间接持有的公司股份，自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。（2）前述锁定期期满后，在本人就任董事时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过融诚吾阳间接转让的公司股份不超过本人所间接持有公司股份总数的25%；在离职之日起六个月内，不转让所间接持有的公司股份。在锁定期满两年内进行减持时，将在减持前3个交易日予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。（3）公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，通过融诚吾阳、德润壹号持有公司股票锁定期自动延长至少六个月。

（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

截止本公告披露日，上述股东均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、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 9,540,024 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 28 日；

#### 首发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）	备注
1	万宝有限公司（青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券账户）	3,623,730	3.67%	3,623,730	-	
2	福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）	2,958,147	3.00%	2,958,147	-	注1
3	福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	2,958,147	3.00%	2,958,147	-	注1
合计		9,540,024	9.67%	9,540,024		

注1：本次解除限售后，融诚吾阳及德润壹号仍需遵守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定承诺。

#### 六、股本变动结构表

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、其他境内法人持有股份	70,329,951	-5,916,294	64,413,657
	2、境外法人持有股份	3,623,730	-3,623,730	-
	有限售条件的流通股份合计	73,953,681	-9,540,024	64,413,657
无限售条件的流通股份	A股	24,660,000	9,540,024	34,200,024
	无限售条件的流通股份合计	24,660,000	9,540,024	34,200,024
股份总额		98,613,681	-	98,613,681

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、有关规则的要求；本次解除限售的股东承诺得到严格履行，且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；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。

保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行人部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

易达安

易达安

郑成龙

郑成龙



广发证券股份有限公司

2020年 8 月 24日