

中银国际证券股份有限公司

关于华纺股份有限公司非公开发行 部分限售股解禁上市流通的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）2017年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）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》、《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，对华纺股份本次发行部分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《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1284号）核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,485,617股，并于2017年11月29日完成了本次发行股票的股权登记工作。

公司本次发行前总股本为422,364,101股，发行完成后总股本为524,849,718股，有限售条件流通股102,485,617股，其中，济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津盛林投资合伙企业（有限合伙）、北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）、华信期货股份有限公司、中诚资本管理（北京）有限公司、武君麒认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让，滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”）认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

1、公司本次非公开发行股票完成后，总股本为524,849,718股，其中有限售条件流通股102,485,617股，无限售条件流通股422,364,101股。

2、公司本次非公开发行限售期为12个月的股票于2018年11月29日限售期届满并上市流通，合计上市流通92,333,333股，公司总股本仍为524,849,718

股，其中有限售条件流通股10,152,284股，无限售条件流通股514,697,434股。

3、经公司2019年年度股东大会审议批准，2020年6月，公司以总股本524,849,718股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增104,969,944股，本次转增后总股本为629,819,662股，其中有限售条件流通股12,182,741股，无限售条件流通股617,636,921股。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”）承诺本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺，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

本次限售股上市流通数量为12,182,741股。

本次限售股上市流通日期为2020年11月30日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

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）
1	滨州国有资本投资运营集团有限公司	12,182,741	1.93%	12,182,741	0
	合计	12,182,741	1.93%	12,182,741	0

五、股份变动情况

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	国有法人股持有股份	12,182,741	-12,182,741	0
	有限售条件的流通股份合计	12,182,741	-12,182,741	0
无限售条件的流通股	A股	617,636,921	12,182,741	629,819,662
	无限售条件的流通股份合计	617,636,921	12,182,741	629,819,662
股份总额		629,819,662	0	629,819,662

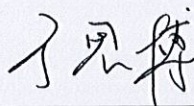
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

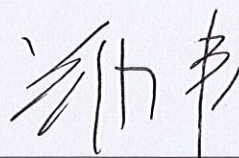
华纺股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司非公开发行A股股票时做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于华纺股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



于思博



郑伟

中银国际证券股份有限公司

