

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）2020年非公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对天味食品2020年非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、2020年非公开发行股份概况

1、本次限售股上市类型为2020年非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2135号）核准，公司于2020年11月30日向易方达基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、太平资产管理有限公司、中金期货有限公司、卢小波、浙江浙盐控股有限公司、富国基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司共9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）28,596,491股。

3、非公开发行限售股股份登记情况

2020年11月30日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。详见公司于2020年12月2日披露的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-102）。

4、非公开发行限售股锁定期安排

序号	名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	易方达基金管理有限公司	10,526,315	6
2	南方基金管理股份有限公司	5,824,561	6
3	太平资产管理有限公司	2,631,578	6
4	中金期货有限公司	2,631,578	6
5	卢小波	2,105,263	6
6	浙江浙盐控股有限公司	1,754,385	6
7	富国基金管理有限公司	1,157,894	6
8	景顺长城基金管理有限公司	1,070,181	6
9	诺德基金管理有限公司	894,736	6
合计	-	28,596,491	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股自 2020 年 11 月 30 日形成后至今，公司总股本变化情况如下：

1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的 19 名激励对象授予限制性股票 44.32 万股。2020 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司向符合授予条件的 3 名激励对象授予 42 万股限制性股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，公司于 2020 年 12 月 30 日完成了 2020 年股权激励计划预留权益和暂缓权益的授予登记工作。公司总股本由 629,581,241 股变更为 630,444,441 股。

2、2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《<关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》并于 2021 年 5 月 18 日披露了《四川天味食品集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-047）。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 630,444,441 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增

0.2 股，现金红利发放日为 2021 年 5 月 24 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2021 年 5 月 25 日。本次分配后公司总股本由 630,444,441 股变更为 756,533,330 股。2020 年度向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）28,596,491 股变更为 34,315,790 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次解除股份限售的股东易方达基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、太平资产管理有限公司、中金期货有限公司、卢小波、浙江浙盐控股有限公司、富国基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司承诺：自公司本次非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

2、截至本专项核查意见出具之日，上述承诺均得到严格执行。

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

- 1、本次限售股上市流通数量为 34,315,790 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 1 日；
- 3、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	易方达基金管理有限公司	12,631,578	1.67%	12,631,578	0
2	南方基金管理股份有限公司	6,989,472	0.92%	6,989,472	0
3	太平资产管理有限公司	3,157,894	0.42%	3,157,894	0
4	中金期货有限公司	3,157,894	0.42%	3,157,894	0
5	卢小波	2,526,316	0.33%	2,526,316	0
6	浙江浙盐控股有限公司	2,105,262	0.28%	2,105,262	0
7	富国基金管理有限公司	1,389,474	0.18%	1,389,474	0
8	景顺长城基金管理有限公司	1,284,217	0.17%	1,284,217	0

9	诺德基金管理有限公司	1,073,683	0.14%	1,073,683	0
合计		34,315,790	4.54%	34,315,790	0

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、境内自然人持有股份	573,877,156	-2,526,316	571,350,840
	2、国有法人持有股份	2,105,262	-2,105,262	0
	3、其他	30,293,212	-29,684,212	609,000
	有限售条件的流通股份合计	606,275,630	-34,315,790	571,959,840
无限售条件的 流通股份	A股	150,257,700	34,315,790	184,573,490
	无限售条件的流通股份合计	150,257,700	34,315,790	184,573,490
股份总额		756,533,330	0	756,533,330

七、中介机构核查意见

1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《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；

2、本次上市流通的限售股份持有人易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、中金期货有限公司、卢小波、浙江浙盐控股有限公司、富国基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

丁淑洪

丁淑洪

曾冠

曾冠

