

# 东吴证券股份有限公司

## 关于中泰证券股份有限公司首次公开发行限售股份

### 上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所《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》等有关规定的要求，对中泰证券首次公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准中泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕736号）核准，中泰证券首次公开发行人民币普通股（A股）股票696,862,576股，并于2020年6月3日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本为6,968,625,756股，其中有限售条件股份数量为6,271,763,180股，占公司总股本的90.00%。

本次上市流通的限售股股东36名，其中首次公开发行上市前股东33名，分别为济南西城投资发展有限公司、山东永通实业有限公司、上海禹佐投资管理中心（有限合伙）（于2021年2月更名为德州禹佐投资中心（有限合伙））、宁波美舜投资管理中心（有限合伙）（于2021年3月更名为安吉美舜企业管理中心（有限合伙））、上海弘康实业投资有限公司、烟台市广信投资发展有限责任公司、泰安点石资产管理有限公司、共青城瑞顿投资管理中心（有限合伙）、山东省宏恩投资有限公司、共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰海投资有限公司、山东中通科技发展有限公司、霍氏文化产业集团有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司、苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）、山东豪

晟投资置业有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、济宁市投资中心有限公司、联合创业集团有限公司、江苏新潮科技集团有限公司、威海产业投资集团有限公司、山东省融资担保有限公司、浙江杭州湾投资有限公司、蓬莱市茂源建筑工程有限公司、山东天宝翔基机械有限公司、山东润邦科技投资有限公司（于 2021 年 4 月更名为山东润邦能源科技有限公司）、山东华联矿业股份有限公司、山东环球渔具股份有限公司、济南均土源投资有限公司、江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司、中扶华夏管理咨询有限公司、联合创业融资担保集团有限公司、南山集团有限公司；首次公开上市发行后通过非交易过户方式持有公司股份股东 3 名，分别为德州市财政局（系 2020 年 6 月 3 日通过非交易过户方式取得德州市德信资产管理有限公司所持公司 1,721.44 万股限售股）、浙江海岳新材料有限公司（系 2021 年 1 月 25 日、2 月 24 日、4 月 14 日通过非交易过户方式合计取得联合创业融资担保集团有限公司所持公司 1,920.00 万股限售股）、钱紫阁（系 2021 年 1 月 14 日通过非交易过户方式取得联合创业融资担保集团有限公司所持公司 360.00 万股限售股）。以上 36 名股东合计持有的股份数量为 1,912,206,950 股，为公司首次公开发行限售股股份。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》以及中国证监会审慎监管的有关要求，按照锁定期自公司股票上市之日起 12 个月以及新增股份自持股日起 36 个月孰长原则执行，该部分股份将于 2021 年 6 月 3 日上市流通。

## **二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后，中泰证券未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

首次公开发行上市前的 33 名股东分别承诺，将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定其持有公司股份的持股期限：（1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；（2）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公

司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；（3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，其增持的股份自持股日起 36 个月内不转让；（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，其增持的股份自持股日起 36 个月内不得转让；（5）如监管部门对公司股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。

首次公开发行上市后 3 名股东德州市财政局、浙江海岳新材料有限公司、钱紫阁分别承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；如监管部门对公司股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见签署之日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,912,206,950 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 3 日。

本次限售股流通上市明细清单如下：

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	济南西城投资发展有限公司	241,737,300	3.4689	241,737,300	0
2	山东永通实业有限公司	203,366,300	2.9183	203,366,300	0
3	德州禹佐投资中心（有限合伙）	183,415,900	2.6320	183,415,900	0
4	安吉美舜企业管理中心（有限合伙）	152,523,400	2.1887	152,523,400	0
5	上海弘康实业投资有限公司	122,021,900	1.7510	122,021,900	0
6	烟台市广信投资发展有限责任公司	80,332,100	1.1528	80,332,100	0
7	泰安点石资产管理有限公司	79,581,600	1.1420	79,581,600	0

8	共青城瑞顿投资管理中心 (有限合伙)	65,842,900	0.9448	65,842,900	0
9	山东省宏恩投资有限公司	64,478,400	0.9253	64,478,400	0
10	共青城汇泉投资管理合伙企业 (有限合伙)	60,435,900	0.8673	60,435,900	0
11	宁波梅山保税港区丰海投资 有限公司	60,435,900	0.8673	60,435,900	0
12	山东中通科技发展有限公司	55,342,900	0.7942	55,342,900	0
13	霍氏文化产业集团有限公司	43,873,200	0.6296	43,873,200	0
14	烟台蓝天投资控股有限公司	43,460,000	0.6237	43,460,000	0
15	苏州金安九鼎创业投资中心 (有限合伙)	41,094,900	0.5897	41,094,900	0
16	山东豪晟投资置业有限公司	40,672,200	0.5836	40,672,200	0
17	淄博市城市资产运营有限公 司	35,582,400	0.5106	35,582,400	0
18	济宁市投资中心有限公司	35,303,300	0.5066	35,303,300	0
19	联合创业集团有限公司	35,010,800	0.5024	35,010,800	0
20	江苏新潮科技集团有限公司	30,506,800	0.4378	30,506,800	0
21	威海产业投资集团有限公司	25,256,700	0.3624	25,256,700	0
22	山东省融资担保有限公司	24,173,100	0.3469	24,173,100	0
23	浙江杭州湾投资有限公司	24,173,100	0.3469	24,173,100	0
24	蓬莱市茂源建筑工程有限公司	22,046,450	0.3164	22,046,450	0
25	山东天宝翔基机械有限公司	21,369,600	0.3067	21,369,600	0
26	山东润邦能源科技有限公司	20,336,100	0.2918	20,336,100	0
27	浙江海岳新材料有限公司	19,200,000	0.2755	19,200,000	0
28	山东华联矿业股份有限公司	18,137,700	0.2603	18,137,700	0
29	德州市财政局	17,214,400	0.2470	17,214,400	0
30	山东环球渔具股份有限公司	14,502,600	0.2081	14,502,600	0
31	济南均土源投资有限公司	12,089,700	0.1735	12,089,700	0
32	江苏汇鸿国际集团畜产进出 口股份有限公司	6,041,700	0.0867	6,041,700	0
33	中扶华夏管理咨询有限公司	5,411,300	0.0777	5,411,300	0
34	钱紫阁	3,600,000	0.0517	3,600,000	0

35	联合创业融资担保集团有限公司	2,618,800	0.0376	2,618,800	0
36	南山集团有限公司	1,017,600	0.0146	1,017,600	0

## 六、股本变动结构表

类型		本次限售股上市流通前		变动数（股）	本次限售股上市流通后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的 流通股份	1、国家持股	17,214,400	0.25%	-17,214,400	-	-
	2、国有法人持股	4,844,650,630	69.52%	-485,094,400	4,359,556,230	62.56%
	3、境内非国有法人持股	1,406,298,150	20.18%	-1,406,298,150	-	-
	4、境内自然人持股	3,600,000	0.05%	-3,600,000	-	-
	<b>有限售条件的 流通股份合计</b>	<b>6,271,763,180</b>	<b>90.00%</b>	<b>-1,912,206,950</b>	<b>4,359,556,230</b>	<b>62.56%</b>
无限售条件的 流通股份	A股	696,862,576	10.00%	1,912,206,950	2,609,069,526	37.44%
	<b>无限售条件的 流通股份合计</b>	<b>696,862,576</b>	<b>10.00%</b>	<b>1,912,206,950</b>	<b>2,609,069,526</b>	<b>37.44%</b>
<b>股份总额</b>		<b>6,968,625,756</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>6,968,625,756</b>	<b>100.00%</b>

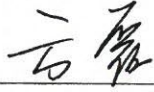
## 七、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：本次限售股上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及股东承诺；中泰证券对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，东吴证券对中泰证券首次公开发行限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



方 磊



王茂华

