

中泰证券股份有限公司

关于西部证券股份有限公司非公开发行股票

解除限售上市流通之核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，经审慎核查，就西部证券非公开发行股票解除限售上市流通事项发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3022号）核准，西部证券股份有限公司向16名投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计967,741,935股，具体发行情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	陕西投资集团有限公司	360,387,097	2,793,000,001.75	60
2	西安投资控股有限公司	19,354,838	149,999,994.50	6
3	李怡名	70,451,618	546,000,039.50	6
4	第一创业证券股份有限公司	30,838,709	238,999,994.75	6
5	中信证券股份有限公司	57,161,290	442,999,997.50	6
6	永安财产保险股份有限公司	19,354,838	149,999,994.50	6
7	中国银河证券股份有限公司	18,064,516	139,999,999.00	6
8	陕西金资基金管理有限公司	18,064,516	139,999,999.00	6
9	信达资本管理有限公司	18,064,516	139,999,999.00	6
10	财通基金管理有限公司	100,258,063	776,999,988.25	6
11	中信建投证券股份有限公司	54,193,548	419,999,997.00	6
12	上海金珀资产管理有限公司	18,193,548	140,999,997.00	6
13	童小林	18,064,516	139,999,999.00	6
14	宁波东方电缆股份有限公司	18,064,516	139,999,999.00	6
15	长安汇通投资管理有限公司	129,032,258	999,999,999.50	6

16	中欧基金管理有限公司	18,193,548	140,999,997.00	6
合计		967,741,935	7,499,999,996.25	-

本次非公开发行股份 967,741,935 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由 3,501,839,770 股增至 4,469,581,705 股。本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公司总股本未发生变化。

二、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

（一）申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的 15 名股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不得转让。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

（三）资金占用及违规担保

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日（星期一）；
- 2、本次申请解除限售股份数量为 607,354,838 股，占公司总股本的 13.59%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，证券账户总数为 66 户，具体情况如下：

序号	股东名称 (发行对象)	证券账户名称	持股数量 (股)	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占总
----	----------------	--------	-------------	------------	------------

				(股)	股本比例 (%)
1	西安投资控股有限公司	西安投资控股有限公司	19,354,838	19,354,838	0.43
2	李怡名	李怡名	70,451,618	70,451,618	1.58
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业富盈精选定增单一资产管理计划	1,290,322	1,290,322	0.03
		第一创业富享精选定增单一资产管理计划	1,419,354	1,419,354	0.03
		第一创业富荣精选定增单一资产管理计划	1,290,322	1,290,322	0.03
		第一创业富安精选定增单一资产管理计划	2,580,645	2,580,645	0.06
		第一创业富华精选定增单一资产管理计划	1,548,387	1,548,387	0.03
		第一创业富阔精选定增单一资产管理计划	1,290,322	1,290,322	0.03
		第一创业富喜精选定增集合资产管理计划	18,838,709	18,838,709	0.42
		第一创业富显精选定增集合资产管理计划	2,580,648	2,580,648	0.06
			小计	30,838,709	30,838,709
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	42,967,742	42,967,742	0.96
			14,193,548	14,193,548	0.32
		小计	57,161,290	57,161,290	1.28
5	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	19,354,838	19,354,838	0.43
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	18,064,516	18,064,516	0.40
7	陕西金资基金管理有限公司	陕西金资基金管理有限公司-金资丰益一号 私募股权投资基金	18,064,516	18,064,516	0.40
8	信达资本管理有限公司	信达资本管理有限公司	18,064,516	18,064,516	0.40
9	财通基金管理有限公司	财通基金汇通1号单一资产管理计划	1,612,904.00	1,612,904	0.04
		财通基金壹海明珠玉泉1015号单一资产管理计划	774,193.00	774,193	0.02
		财通基金玉泉991号单一资产管理计划	9,032,258.00	9,032,258	0.20
		财通基金安吉171号单一资产管理计划	1,935,483.00	1,935,483	0.04
		财通基金安吉178号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
		财通基金安吉180号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
		财通基金安吉181号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
		财通基金安吉176号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
		财通基金安吉177号单一资产管理计划	3,870,968.00	3,870,968	0.09
		财通基金安吉179号单一资产管理计划	1,354,838.00	1,354,838	0.03
		财通基金安吉183号单一资产管理计划	1,290,322.00	1,290,322	0.03

财通基金安吉 185 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金安吉 186 号单一资产管理计划	1,935,484.00	1,935,484	0.04
财通基金安吉 188 号单一资产管理计划	4,258,064.00	4,258,064	0.10
财通基金安吉 189 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金安吉 190 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金安吉 191 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金安吉 192 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	129,032.00	129,032	0.00
财通基金晨东 1 号单一资产管理计划	129,032.00	129,032	0.00
财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	90,323.00	90,323	0.00
财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	39,225,805.00	39,225,805	0.88
财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	6,387,096.00	6,387,096	0.14
财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	129,032.00	129,032	0.00
财通基金安吉 182 号单一资产管理计划	6,709,677.00	6,709,677	0.15
财通基金安吉 175 号单一资产管理计划	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金深融 1 号单一资产管理计划	129,032.00	129,032	0.00
中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,290,323.00	1,290,323	0.03
财通基金玉泉 20 号单一资产管理计划	645,161.00	645,161	0.01
财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	645,161.00	645,161	0.01
财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	1,032,258.00	1,032,258	0.02
财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	645,161.00	645,161	0.01
财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	129,032.00	129,032	0.00
财通基金聚益定增分级 2 号集合资产管理计划	258,065.00	258,065	0.01
财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	64,516.00	64,516	0.01
财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,619,355.00	2,619,355.00	0.06
财通多策略精选混合型证券投资基金	129,032.00	129,032.00	0.00
财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金	387,097.00	387,097.00	0.01
财通可持续发展主题混合型证券投资基金	129,032.00	29,032.00	0.00
财通多策略福享混合型证券投资基金	258,065.00	258,065.00	0.01
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	129,032.00	129,032.00	0.00

		小计	100,258,063	100,258,063	2.24
10	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	54,193,548	54,193,548	1.21
11	上海金珀资产管理有限公司	上海金珀资产管理有限公司-金珀14号私募证券投资基金	18,193,548	18,193,548	0.41
12	童小林	童小林	18,064,516	18,064,516	0.40
13	宁波东方电缆股份有限公司	宁波东方电缆股份有限公司	18,064,516	18,064,516	0.40
14	长安汇通投资管理有限公司	长安汇通投资管理有限公司	129,032,258	129,032,258	2.89
15	中欧基金管理有限公司	中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,032,258	3,032,258	0.07
		中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	2,387,097	2,387,097	0.05
		交通银行股份有限公司—中欧责任投资混合型证券投资基金	11,754,838	11,754,838	0.26
		天安人寿权益型单一资产管理计划	1,019,355	1,019,355	0.02
		小计	18,193,548	18,193,548	0.41
合计			607,354,838	607,354,838	13.59

四、本次解除限售后股本结构变动情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	967,741,935	21.65	-607,354,838	360,387,097	8.06
无限售条件股份	3,501,839,770	78.35	+607,354,838	4,109,194,608	91.94
总股本	4,469,581,705	100.00	-	4,469,581,705	100.00

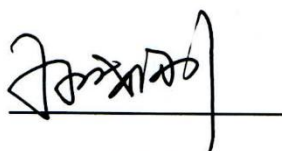
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：西部证券本次解除限售股份的股东履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；西部证券本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；西部证券对上述信息的披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构对西部证券本次非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



孙晓刚



许超

保荐机构（盖章）：中泰证券股份有限公司



2021年7月15日