

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海中谷物流股份有限公司**  
**首次公开发行限售股上市流通的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》等相关规定，对中谷物流首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查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《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）66,666,667股，并于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为600,000,000股，发行后总股本为666,666,667股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及股东数量13名，限售股数量为114,778,086股，占公司总股本的11.97%。限售期自公司在上海证券交易所上市之日起12个月，该部分限售股将于2021年9月27日解除限售并上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

首次公开发行完成后，公司实施2020年度权益分配，以方案实施前的公司总股本666,666,667股为基数，每股派发现金红利0.9元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利600,000,000元（含税），转增200,000,000股，本次分配后，公司总股本数量由666,666,667股增加至866,666,667股。由于2020年度权益分配，本次上市流通的限售股股份数量由88,290,835股

增加为 114,778,086 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2355 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）92,091,141 股。公司非公开发行前总股本为 866,666,667 股，发行后总股本为 958,757,808 股。此次非公开发行股票的实施不会影响本次首次公开发行上市流通的限售股股份数量。

除上述事项外，公司本次限售股形成后未发生其他股本变动事项。

### 三、申请解除股份限售股东的相关限售承诺或安排及履行情况

#### （一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

“1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。”

#### （二）限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的首次公开发行前的股东严格履行了各自所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

#### （一）本次限售股上市流通数量：114,778,086 股

(二) 本次限售股上市流通日期：2021年9月27日

(三) 限售股上市流通情况

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	宁波梅山保税港区运合投资合伙企业(有限合伙)	19,322,220	2.02	19,322,220	-
2	宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	19,322,220	2.02	19,322,220	-
3	江霏(上海)创业投资中心(有限合伙)	11,989,670	1.25	11,989,670	-
4	上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心(有限合伙)	11,989,446	1.25	11,989,446	-
5	苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	10,191,220	1.06	10,191,220	-
6	湖州智宏投资中心(有限合伙)	8,622,483	0.90	8,622,483	-
7	赣州优益企业管理中心(有限合伙)	8,066,770	0.84	8,066,770	-
8	嘉兴美桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,433,594	0.78	7,433,594	-
9	国铁建信(北京)资产管理有限公司—宁波市铁发股权投资合伙企业(有限合伙)	6,666,257	0.70	6,666,257	-
10	上海圆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	5,994,836	0.63	5,994,836	-
11	北京智维财富投资管理有限公司—北京智维界上新流通投资中心(有限合伙)	1,951,404	0.20	1,951,404	-
12	上海尹羿创业投资中心(有限合伙)	1,798,450	0.19	1,798,450	-
13	湖州智维界上投资合伙企业(有限合伙)	1,429,516	0.15	1,429,516	-
<b>合计</b>		<b>114,778,086</b>	<b>11.97</b>	<b>114,778,086</b>	<b>-</b>

#### （四）本次限售股上市流通前后股本变动情况

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

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	其他境内法人持有股份	872,091,141	-114,778,086	757,313,055
	有限售条件的流通股合计	872,091,141	-114,778,086	757,313,055
无限售条件的流通股份	A 股	86,666,667	114,778,086	201,444,753
	无限售条件的流通股合计	86,666,667	114,778,086	201,444,753
股份总额		<b>958,757,808</b>	-	<b>958,757,808</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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；

（二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

龙 海

赵 晶

中国国际金融股份有限公司

年 月 日