

华安证券股份有限公司

关于安徽省交通建设股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”、“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，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》等有关规定，对交建股份本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18号），公司于2021年6月向16名认购对象非公开发行119,924,235股人民币普通股（A股），约占目前公司总股本的19.38%。

本次发行的新增股份已于2021年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为618,924,235股，其中有限售条件流通股455,636,695股，无限售条件流通股163,287,540股。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的16名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 119,924,235 股。本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 5 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象名称	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
1	致合（杭州）资产管理有限公司	致合（杭州）资产管理有限公司—富毓致合晋航四号私募证券投资基金	20,661,156	3.34	20,661,156	0
2	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—华安证券—华泰定增添利 1 号集合资产管理计划	26,198,347	4.23	26,198,347	0
3	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司—艾方金科 1 号私募证券投资基金	13,774,104	2.23	13,774,104	0
4	朱雀基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	2,754,821	0.45	2,754,821	0
		广发证券股份有限公司—朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,203,857	0.36	2,203,857	0
		平安银行股份有限公司—朱雀企业优胜股票型证券投资基金	550,964	0.09	550,964	0
		朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	1,377,410	0.22	1,377,410	0
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—嘉兴城镜陆号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江杭州城投资管 2 号单一资产管理计划	8,236,914	1.33	8,236,914	0
6	杭州炬元资产管理有限公司	杭州炬元资产管理有限公司—炬元聚瑞一号私募基金	13,774,104	2.23	13,774,104	0
7	财通基金管理有限公司	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理	275,482	0.04	275,482	0

		计划				
		财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	275,482	0.04	275,482	0
		财通基金—济海财通慧智6号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划	137,741	0.02	137,741	0
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	330,578	0.05	330,578	0
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	110,193	0.02	110,193	0
8	陕西建工投资管理有限公司	陕西建工投资管理有限公司	6,887,052	1.11	6,887,052	0
9	深圳福鸿达投资管理有限公司	深圳福鸿达投资管理有限公司—福鸿达进取1号私募证券投资基金	2,128,099	0.34	2,128,099	0
10	上海森茏园林工程有限公司	上海森茏园林工程有限公司	4,820,936	0.78	4,820,936	0
11	张和生	张和生	4,820,936	0.78	4,820,936	0
12	李傲霞	李傲霞	6,887,052	1.11	6,887,052	0
13	迟成霞	迟成霞	688,705	0.11	688,705	0
14	储昭喜	储昭喜	688,705	0.11	688,705	0
15	冯玉栋	冯玉栋	964,187	0.16	964,187	0
16	伍开贵	伍开贵	1,377,410	0.22	1,377,410	0
	合计	——	119,924,235	19.38	119,924,235	0

五、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	55,971,665	-15,426,995	40,544,670
	2、其他	399,665,030	-104,497,240	295,167,790
	有限售条件的流通股份合计	455,636,695	-119,924,235	335,712,460
无限售条件的流通股份	A股	163,287,540	+119,924,235	283,211,775
	无限售条件的流通股份合计	163,287,540	+119,924,235	283,211,775
股份总额		618,924,235	0	618,924,235

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《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》等有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对交建股份本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

林斗志

李鹭

华安证券股份有限公司

2021年12月29日