

华泰联合证券有限责任公司关于 汕头东风印刷股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐机构，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自律监管指引第11号——持续督导》，对东风股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司非公开发行股票及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会2021年3月1日《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）向共计21名发行对象非公开发行201,320,132股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），并于2021年11月3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托管手续，于2021年11月5日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司股本新增201,320,132股，公司股本总额为1,535,735,689股。

本次非公开发行完成后至2022年4月25日，公司可转债共计转股16,079股，公司总股本由1,535,735,689股增加至1,535,751,768股。除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至2022年4月25日，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

截至2022年4月25日，公司总股本为1,535,751,768股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月5日（星期四）。本次解除限售的股东共21名，解除限售股份共计201,320,132股，占截至2022年4月25

日的公司股本总额的比例为 13.11%；实际可上市流通数量为 201,320,132 股，占截至 2022 年 4 月 25 日的公司股本总额的比例为 13.11%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

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	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 11 号私募证券投资基金	7,920,792	0.5158%	7,920,792	-	
2	孙梅春	5,775,577	0.3761%	5,775,577	-	
3	林素真	5,775,577	0.3761%	5,775,577	-	
4	陈火林	6,105,610	0.3976%	6,105,610	-	
5	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金	16,666,666	1.0852%	16,666,666	-	
6	渤海证券股份有限公司	5,940,594	0.3868%	5,940,594	-	
7	成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）	15,346,534	0.9993%	15,346,534	-	
8	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	5,775,577	0.3761%	5,775,577	-	
9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	5,775,577	0.3761%	5,775,577	-	
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 17 号私募证券投资基金	3,795,389	0.2471%	3,795,389	-	
11	上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,425,742	0.4835%	7,425,742	-	
12	国泰基金管理有限公司	国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	-
		国泰基金-招商银行-国泰基金-德林 2 号集合资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	-
		国泰基金-国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球-恒泰委托管理项目）-德林 1 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	-
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	-

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)
		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	-
		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	-
		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	-
		浙江省捌号职业年金计划—农业银行	660,066	0.0430%	660,066	-
		广东省捌号职业年金计划—浦发银行	660,066	0.0430%	660,066	-
		全国社保基金一一一组合	4,950,495	0.3223%	4,950,495	-
		中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	330,033	0.0215%	330,033	-
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	330,033	0.0215%	330,033	-
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	165,016	0.0107%	165,016	-
		中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	165,016	0.0107%	165,016	-
13	UBS AG		9,075,907	0.5910%	9,075,907	-
14	中国国际金融股份有限公司		5,775,577	0.3761%	5,775,577	-
15	华夏基金管理有限公司	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	990,099	0.0645%	990,099	-
		中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	9,900,990	0.6447%	9,900,990	-
16	中国银河证券股份有限公司		6,105,610	0.3976%	6,105,610	-
17	锦绣中和(天津)投资管理有限公司—中和资本656号私募证券投资基金		9,570,957	0.6232%	9,570,957	-
18	诺德基金管理	诺德基金—含德开元四号私募股权投资基金—诺德基金浦江224号单一资产管	1,650,165	0.1074%	1,650,165	-

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）	
	有限公司	理计划				
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	-
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	-
		诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	825,082	0.0537%	825,082	-
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	-
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	-
		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	-
		诺德基金—陆标—诺德基金浦江139号单一资产管理计划	165,016	0.0107%	165,016	-
19	国泰君安证券股份有限公司	20,297,029	1.3216%	20,297,029	-	
20	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2号单一资产管理计划	825,082	0.0537%	825,082	-
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	-
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	-
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	1,072,607	0.0698%	1,072,607	-
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	-
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	-

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）
	划				
	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	-
	财通基金-满娇-财通基金安吉 321 号单一资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	-
	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	-
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	1,650,165	0.1074%	1,650,165	-
	财通基金-工商银行-财通基金天禧东源 6 号集合资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	115,511	0.0075%	115,511	-
	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	49,505	0.0032%	49,505	-
	财通基金-杨文华-财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-宋联钦-财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	-
	财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	82,508	0.0054%	82,508	-
	财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	3,300,330	0.2149%	3,300,330	-

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)
	财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-林大春-财通基金盈春 1 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	-
	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-财通基金玉泉 979 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	-
	财通基金-马雪涛-财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-王永刚-财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	-
	财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	-
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	26,403	0.0017%	26,403	-

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)
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	14,851	0.0010%	14,851	-
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	26,403	0.0017%	26,403	-
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	14,851	0.0010%	14,851	-
	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	72,607	0.0047%	72,607	-
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	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	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	19,802	0.0013%	19,802	-
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	23,102	0.0015%	23,102	-
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	47,855	0.0031%	47,855	-

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）
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	23,102	0.0015%	23,102	-
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	-
	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	52,805	0.0034%	52,805	-
	财通基金—轻盐智选12号私募证券投资基金—财通基金安吉127号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	-
21	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	16,501,650	1.0745%	16,501,650	-
	合计	201,320,132	13.1089%	201,320,132	-

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

经本保荐机构核查，截至2022年4月25日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。本保荐机构同意东风股份本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： _____ 孟超 _____ 李威

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年4月26日