

**华泰联合证券有限责任公司关于**  
**江苏东方盛虹股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易**  
**之部分限售股解禁上市流通的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方盛虹本次交易募集配套资金非公开发行股票限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），江苏东方盛虹股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 266,714,109 股（以下简称“本次非公开发行”、“非公开发行”）。上述新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，根据截至 2022 年 7 月 11 日的股本情况，以发行前公司总股本 5,946,522,753 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 6,213,236,862 股。

**二、限售股的锁定情况**

本次非公开发行股份的锁定具体情况如下：

序号	发行对象	股数（股）	限售期
1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	9,784,735	6 个月

序号	发行对象	股数（股）	限售期
2	光大证券股份有限公司	10,893,672	6个月
3	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品	13,046,314	6个月
4	国泰君安证券股份有限公司	11,089,367	6个月
5	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管理产品	7,827,788	6个月
6	印象	8,023,483	6个月
7	Goldman Sachs International	8,219,178	6个月
8	UBS AG	8,219,178	6个月
9	财通基金管理有限公司	29,139,595	6个月
10	太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管产品）	7,827,788	6个月
11	杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	19,569,471	6个月
12	吴留生	13,046,314	6个月
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）	12,873,450	6个月
14	易方达基金管理有限公司	7,827,788	6个月
15	诺德基金管理有限公司	11,872,146	6个月
16	徐孝春	7,827,788	6个月
17	华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）	7,827,788	6个月
18	王绍林	13,046,314	6个月
19	中国国际金融股份有限公司	7,827,788	6个月
20	长城国瑞证券有限公司	30,202,217	6个月
21	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15,655,577	6个月
22	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	5,066,370	6个月
合计		<b>266,714,109</b>	--

### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年3月22日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”），并于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，期限6年。“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为公司股份。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存

托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），公司发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增基础证券于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

截至 2022 年 12 月 31 日，因本次发行 GDR，以及部分“盛虹转债”转换为公司 A 股普通股股票，公司总股本变更为 6,611,189,232 股。

#### 四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

##### （一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

本次申请解除股份限售的股东为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金。以上股东在公司非公开发行股票时承诺如下：

承诺类型	承诺内容	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	自江苏东方盛虹股份有限公司本次非公开发行的股票发行结束上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。	2022 年 7 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日	正常履行

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。

##### （二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对

## 该股东违规担保等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。

## 五、本次限售股份上市流通情况

- 1、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 1 月 20 日（星期五）。
- 2、本次可上市流通股份的总数为 266,714,109 股，占公司股份总数的 4.03%。
- 3、本次解除股份限售股东共计 22 位，证券账户总数为 121 户。
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	印象	8,023,483	8,023,483	0.12	0
2	徐孝春	7,827,788	7,827,788	0.12	0
3	王绍林	13,046,314	13,046,314	0.20	0
4	吴留生	13,046,314	13,046,314	0.20	0
5	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	7,175,474	7,175,474	0.11	0
6	中国国际金融股份有限公司	3,913,894	3,913,894	0.06	0
7	中国国际金融股份有限公司	3,913,894	3,913,894	0.06	0
8	国泰君安证券股份有限公司	266,420	266,420	0.00	0
9	国泰君安证券股份有限公司	10,822,947	10,822,947	0.16	0
10	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	12,873,450	12,873,450	0.19	0
11	光大证券股份有限公司	10,893,672	10,893,672	0.16	0
12	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	326,158	326,158	0.00	0
13	UBS AG	8,219,178	8,219,178	0.12	0
14	高盛国际—自有资金	8,219,178	8,219,178	0.12	0
15	中国银行股份有限公司—易方达鑫转增利混合型证券投资基金	326,157	326,157	0.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
16	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15,655,577	15,655,577	0.24	0
17	华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	7,827,788	7,827,788	0.12	0
18	中国建设银行股份有限公司—易方达裕富债券型证券投资基金	326,157	326,157	0.00	0
19	财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	2,576,647	2,576,647	0.04	0
20	财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通基金千帆 1 号单一资产管理计划	1,304,631	1,304,631	0.02	0
21	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.00	0
22	财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	295,499	295,499	0.00	0
23	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	195,695	195,695	0.00	0
24	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	326,158	326,158	0.00	0
25	财通基金—湖南省财信信托有限责任公司—轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金—财通基金安吉 89 号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
26	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
27	浙大九智（杭州）投资管理有限公司—杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	19,569,471	19,569,471	0.30	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
28	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
29	财通基金—侏罗纪博鑫3号私募证券投资基金—财通基金玉泉博鑫3号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
30	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	5,066,370	5,066,370	0.08	0
31	太平资管—兴业银行—太平资产定增18号（利鼎）资管产品	7,827,788	7,827,788	0.12	0
32	财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
33	财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
34	财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
35	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	9,784,735	9,784,735	0.15	0
36	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
37	财通基金—山东信托 德善齐家231号家族信托—财通基金玉泉1017号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
38	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	65,231	65,231	0.00	0
39	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
40	财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	19,569	19,569	0.00	0
41	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	32,616	32,616	0.00	0
42	财通基金—野村东方国际证券有限公司—财通基金建兴定增 2103 号单一资产管理计划	2,152,642	2,152,642	0.03	0
43	财通基金—兴途健辉 6 号私募股权投资基金—财通基金兴途定增 3 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
44	财通基金—兴途健辉 3 号私募股权投资基金—财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
45	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	326,158	326,158	0.00	0
46	财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.00	0
47	诺德基金—深梧鼎盛 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划	652,315	652,315	0.01	0
48	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	19,569	19,569	0.00	0
49	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	260,926	260,926	0.00	0
50	诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 128 号单一资产管理计划	652,315	652,315	0.01	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
51	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	65,232	65,232	0.00	0
52	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江109号单一资产管理计划	3,039,791	3,039,791	0.05	0
53	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	1,630,789	1,630,789	0.02	0
54	财通基金—马红燕—财通基金中联2号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
55	财通基金—郭远志—财通基金安吉66号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
56	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	456,621	456,621	0.01	0
57	财通基金—程利伟—财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
58	财通基金—春风一号私募证券投资基金—财通基金玉泉春风1号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
59	财通基金—海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）—财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
60	财通基金—汉汇韬略量化1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
61	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	326,158	326,158	0.00	0
62	财通基金—深圳市致远投资有限公司—财通基金致远1号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0



序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
63	财通基金—上海渊流价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
64	财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0
65	财通基金—曜石禾硕 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1137 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
66	诺德基金—兴途健辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金健辉 1 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
67	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
68	财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
69	诺德基金—恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
70	诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
71	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
72	诺德基金—兴途健辉 3 号私募证券投资基金—诺德基金健辉 3 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
73	财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
74	财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
75	诺德基金—弈熠协恒 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划	19,569	19,569	0.00	0
76	诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
77	财通基金—华企航藏露定增一号私募股权投资基金—财通基金华企航藏露定增 1 号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
78	诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
79	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	5,544,684	5,544,684	0.08	0
80	财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
81	诺德基金—弈熠三川 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划	26,093	26,093	0.00	0
82	诺德基金—秉昊套利稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 516 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
83	财通基金—融投泽融 1 号私募证券投资基金—财通基金深融 5 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
84	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	1,956,947	1,956,947	0.03	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
85	财通基金—叶卫真—财通基金真赢1号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
86	财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
87	诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江522号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
88	财通基金—赖盛贵—财通基金贵赢1号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
89	诺德基金—远策股衍安享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江537号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
90	财通基金—祁腾悦耕1号私募证券投资基金—财通基金悦耕1号单一资产管理计划	13,046	13,046	0.00	0
91	诺德基金—仁灏成长优选1号私募证券投资基金—诺德基金浦江331号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
92	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	782,779	782,779	0.01	0
93	诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
94	诺德基金—弈熠增高5号私募证券投资基金—诺德基金浦江593号单一资产管理计划	32,616	32,616	0.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
95	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
96	财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
97	财通基金—王续山—财通基金芯源壹号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
98	财通基金—鑫旅优选稳健配置型 1 号私募证券投资基金—财通基金熙和鑫旅定增 1 号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
99	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
100	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	45,662	45,662	0.00	0
101	诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	6,523	6,523	0.00	0
102	诺德基金—纯达知行二号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
103	财通基金—融投通达富 3 号私募证券投资基金—财通基金深融 2 号单一资产管理计划	65,231	65,231	0.00	0
104	财通基金—湖南喜橙网络科技有限公司—财通基金瑞喜 1 号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.00	0
105	财通基金—协众瑞新定增私募证券投资基金—财通基金玉泉瑞新三号单一资产管理计划	1,239,400	1,239,400	0.02	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
106	诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	130,463	130,463	0.00	0
107	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
108	诺德基金—湖南湘江中盈一号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 631 号单一资产管理计划	1,956,947	1,956,947	0.03	0
109	诺德基金—进源定增价值 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 606 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
110	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 22 号集合资产管理计划	260,926	260,926	0.00	0
111	财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金安吉 392 号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
112	财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0
113	中意资管—招商银行—中意资产—卓越星辰 28 号资产管理产品	7,827,788	7,827,788	0.12	0
114	中意资管—招商银行—中意资产—卓越星辰 26 号资产管理产品	13,046,314	13,046,314	0.20	0
115	长城国瑞证券—厦门象财投资合伙企业（有限合伙）—长城国瑞证券阳光 29 号单一资产管理计划	29,354,207	29,354,207	0.44	0
116	诺德基金—从石 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划	65,232	65,232	0.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
117	财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金汇增1号单一资产管理计划	3,848,663	3,848,663	0.06	0
118	长城国瑞证券—陈金强—长城国瑞证券阳光35号单一资产管理计划	848,010	848,010	0.01	0
119	财通基金—轻盐华盈1号私募证券投资基金—财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划	651,011	651,011	0.01	0
120	财通基金—瑞世盛元2号私募股权投资基金—财通基金瑞世盛元2号单一资产管理计划	521,853	521,853	0.01	0
121	财通基金—徐毓荣—财通基金安吉360号单一资产管理计划	652,316	652,316	0.01	0
合计		<b>266,714,109</b>	<b>266,714,109</b>	<b>4.03%</b>	<b>0</b>

## 六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况

根据公司2022年12月31日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：

项目	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	1,378,246,185	20.85%	-266,714,109	1,111,532,076	16.81%
二、无限售流通股	5,232,943,047	79.15%	266,714,109	5,499,657,156	83.19%
三、总股本	6,611,189,232	100.00%	-	6,611,189,232	100.00%

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《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自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
姜海洋

\_\_\_\_\_  
董辰晨

\_\_\_\_\_  
郑哲

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日