

国元证券股份有限公司
关于合肥城建发展股份有限公司重大资产重组
交易对方所持公司有限售条件流通股
限售期延长的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）持有的合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，国元证券对合肥城建本次重组交易对方有限售条件流通股限售期延长的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易相关情况

2019年11月1日，中国证监会出具证监许可[2019]2141号《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并配套募集资金的批复》同意合肥城建本次重大资产重组事宜，核准合肥城建向工业控股发行180,144,103股股份购买相关资产并核准合肥城建非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。

工业科技已依法就本次发行股份购买资产标的资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2020年1月20日领取合肥市市场监督管理局核发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完毕，本次变更完成后，合肥城建持有工业科技100%股权，工业科技成为合肥城建的全资子公司。

2020年2月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2020]230Z0019号《验资报告》，根据该验资报告，截至2020年1月20日止，合肥城建已收到工业控股以其持有的工业科技100%股权缴纳的新增注册资本人民币180,144,103元，变更后的注册资本为人民币692,304,103元，累计实收资本（股本）人民币692,304,103元。

上市公司已于 2020 年 3 月 6 日就本次重组事项所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2020 年 3 月 10 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2020 年 3 月 20 日，本次增发的 180,144,103 股 A 股股份上市。

二、股东相关承诺情况

工业控股出具承诺，“1、本公司通过本次交易所获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；2、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同；3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、如前述关于本次交易中取得的上市公司股份的锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

三、股东锁定期延长情况

工业控股认购的 180,144,103 股股份自发行结束之日起 36 个月锁定期截止日期为 2023 年 3 月 20 日。鉴于合肥城建股票于本次交易完成后 6 个月内连续 20 个交易日（2020 年 3 月 20 日至 2020 年 4 月 17 日期间）收盘价低于股票发行价 7.14 元/股，根据上述承诺，工业控股认购的 180,144,103 股股份在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，即股份锁定期自动延长至 2023 年 9 月 20 日。

四、核查结论

经核查，本独立财务顾问认为，工业控股延长限售股锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形。本独立财务顾问对本次相关股东延长限售股锁定期的事项无异议。