

太平洋证券股份有限公司
关于江西长运股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为江西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”、“公司”）2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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1号—规范运作》等有关规定，对江西长运本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、公司2020年度非公开发行股票概况及股本变动情况

（一）本次非公开发行股票概况

根据中国证监会出具《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号），江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）向南昌市政公用投资控股有限责任公司（现更名为“南昌市政公用集团有限公司”，以下简称“南昌市政”）非公开发行47,412,800股A股股票，并于2020年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，股份锁定期为36个月。

根据南昌市人民政府办公室《关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办字〔2022〕368号）与南昌市国有资产监督管理委员会《关于同意江西长运股份有限公司部分股权无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司的批复》（洪国资字[2022]143号），南昌市政将持有的江西长运集团有限公司100%股权及江西长运股份有限公司16.67%股权（持股数量47,412,800股）无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“南昌市交通集团”）。2023年1月10日，公司收到南昌市交通集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认南昌市政公用集团有限公司持有的公司47,412,800股限售流通股已过户至南昌市交通投资集团有限公司。

鉴于上述国有股权无偿划转事项，南昌市交通集团承继南昌市政原股份锁定

承诺（股份锁定承诺承继事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过）。

（二）本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

南昌市政为公司非公开发行的唯一认购对象，南昌市政承诺认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述承诺外，无其他上市特别承诺。

根据南昌市人民政府和南昌市国资委相关批复文件，南昌市政将持有的江西长运股份有限公司 47,412,800 股有限售条件流通股无偿划转至南昌市交通集团。南昌市政股份锁定承诺由南昌市交通集团承继。

截止本公告出具日，南昌市政与南昌市交通集团均严格履行股份锁定承诺承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 47,412,800 股，占公司股份总数的 16.67%

（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 3 日

（三）限售股上市流通明细清单

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	南昌市交通投资集团有限公司	47,412,800	16.67	47,412,800	0
合计		47,412,800	16.67	47,412,800	0

五、本次股份解除限售及上市流通前后公司股本结构变化情况表

	变动前	变动数	变动后
一、有限售条件的流通股	47,412,800	-47,412,800	0
二、无限售条件的流通股	237,064,000	47,412,800	284,476,800

三、总股本	284,476,800	0	284,476,800
-------	-------------	---	-------------

六、保荐机构的核查意见

经核查，太平洋证券认为：

公司本次限售股份解除限售数量、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》、《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1号—规范运作》等相关法律、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，截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对江西长运本次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《太平洋证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

欧阳凌

杨竞

太平洋证券股份有限公司

2023年6月26日