

**安信证券股份有限公司**  
**关于君亭酒店集团股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对君亭酒店向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份概况**

**（一）本次解除限售股份取得情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价格为58.59元。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行完成后，公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。

**（二）上市后股本变动情况**

2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本129,634,031股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为129,634,031股，分红后总股本增至194,451,046股。

截至本公告披露日，公司总股本为194,451,046股。其中：有限售条件股份

数量为 122,525,924 股，占公司总股本的 63.01%；无限售流通股 71,925,122 股，占公司总股本的 36.99%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿-投连-产业精选投资账户）、招商基金管理有限公司，共计 8 名股东，合计 98 个证券账户。上述股东的承诺情况如下：

“1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 6 日（星期四）；
- 2、本次解除限售股东户数为 98 户；
- 3、本次解除限售股份数量为 13,236,046 股，占公司总股本的 6.81%；
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
----	------	----------	----------	-------------

1	中信银行股份有限公司 —招商优质成长混合型 证券投资基金（LOF）	39,747	39,747	39,747
2	中国银行股份有限公司 企业年金计划—中国农 业银行股份有限公司	128,009	128,009	128,009
3	中国银行股份有限公司 —招商行业精选股票型 证券投资基金	58,865	58,865	58,865
4	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	128,009	128,009	128,009
5	中国建设银行股份有限 公司—中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券投资基 金	921,659	921,659	921,659
6	兴业银行股份有限公司 —中欧新趋势股票型证 券投资基金(LOF)	665,643	665,643	665,643
7	财通基金—平安银行— 郝慧	25,602	25,602	25,602
8	中国工商银行股份有限 公司—中欧精选灵活配 置定期开放混合型发起 式证券投资基金	409,626	409,626	409,626
9	中国工商银行股份有限 公司—中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基 金	1,177,674	1,177,674	1,177,674
10	大家资产—民生银行— 大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品 （第二期）	2,560,163	2,560,163	2,560,163
11	中国工商银行股份有限 公司—财通福盛定增定 期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金	128,009	128,009	128,009
12	中国工商银行股份有限 公司—中欧匠心两年持 有期混合型证券投资基 金	307,220	307,220	307,220
13	山东省（捌号）职业年 金计划—交通银行	102,407	102,407	102,407

14	中国工商银行股份有限公司—财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	128,009	128,009	128,009
15	天津市拾壹号职业年金计划—农业银行	51,203	51,203	51,203
16	广西壮族自治区拾壹号职业年金计划—浦发银行	64,004	64,004	64,004
17	重庆市贰号职业年金计划—中国银行	25,602	25,602	25,602
18	甘肃省伍号职业年金计划—中国银行	25,602	25,602	25,602
19	山西省捌号职业年金计划—民生银行	76,805	76,805	76,805
20	黑龙江省拾壹号职业年金计划—中信银行	25,602	25,602	25,602
21	吉林省肆号职业年金计划—农业银行	25,602	25,602	25,602
22	贵州省伍号职业年金计划—工商银行	38,402	38,402	38,402
23	交通银行股份有限公司—招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	11,571	11,571	11,571
24	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	128,009	128,009	128,009
25	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	76,805	76,805	76,805
26	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	5,121	5,121	5,121
27	中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	67,920	67,920	67,920
28	国泰基金—建设银行—国泰安弘1号集合资产管理计划	102,407	102,407	102,407

29	济南江山投资合伙企业 (有限合伙)	1,280,081	1,280,081	1,280,081
30	财通基金—潘旭虹—财 通基金韶夏 1 号单一资 产管理计划	5,121	5,121	5,121
31	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	12,288	12,288	12,288
32	中欧基金—光大银行— 中欧基金阳光 1 号集合 资产管理计划	94,727	94,727	94,727
33	中国工商银行股份有限 公司—财通优势行业轮 动混合型证券投资基金	256,017	256,017	256,017
34	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	38,402	38,402	38,402
35	浙商银行股份有限公司 —招商中证消费龙头指 数增强型证券投资基金	15,095	15,095	15,095
36	财通基金—工商银行— 财通基金定量化套利 2 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
37	财通基金—建设银行— 财通基金定量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
38	财通基金—华泰证券股 份有限公司—财通基金 君享永熙单一资产管理 计划	1,182,795	1,182,795	1,182,795
39	财通基金—中泰证券股 份有限公司—财通基金 盈泰定量化对冲 1 号 单一资产管理计划	14,337	14,337	14,337
40	国泰佳泰价值平衡股票 型养老金产品—中国建 设银行股份有限公司	76,805	76,805	76,805
41	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	3,840	3,840	3,840

42	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	4,865	4,865	4,865
43	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	3,840	3,840	3,840
44	交通银行股份有限公司—招商景气精选股票型证券投资基金	23,144	23,144	23,144
45	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	419,867	419,867	419,867
46	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	51,204	51,204	51,204
47	招商银行股份有限公司—中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	230,415	230,415	230,415
48	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	4,096	4,096	4,096
49	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	4,864	4,864	4,864
50	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	4,864	4,864	4,864
51	泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选	512,032	512,032	512,032
52	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	11,776	11,776	11,776
53	中欧基金—邮储银行—中欧基金春华1号集合资产管理计划	404,506	404,506	404,506

54	中欧基金—光大银行— 中欧基金阳光增盈稳健 3号集合资产管理计划	64,003	64,003	64,003
55	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	128,008	128,008	128,008
56	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	12,801	12,801	12,801
57	财通基金—倪力鸣—财 通基金征程 2 号单一资 产管理计划	2,560	2,560	2,560
58	财通基金—中航证券有 限公司—财通基金中航 盈风 2 号定增量化对冲 单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
59	财通基金—华泰证券— 财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	6,400	6,400	6,400
60	财通基金—南京银行— 财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	6,400	6,400	6,400
61	财通基金—华泰证券股 份有限公司—财通基金 君享丰利单一资产管理 计划	18,945	18,945	18,945
62	财通基金—申万宏源证 券有限公司—财通基金 君享永铭单一资产管理 计划	8,961	8,961	8,961
63	财通基金—招商银行— 财通基金瑞通 2 号集 合资产管理计划	4,864	4,864	4,864
64	诺德基金—证大久盈旗 舰 1 号私募证券投资基 金—诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	51,202	51,202	51,202
65	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 524 号单一资 产管理计划	25,602	25,602	25,602

66	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	51,202	51,202	51,202
67	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	8,704	8,704	8,704
68	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	27,649	27,649	27,649
69	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	5,376	5,376	5,376
70	财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	4,864	4,864	4,864
71	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	9,472	9,472	9,472
72	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	4,608	4,608	4,608
73	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
74	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	5,632	5,632	5,632
75	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,840	3,840	3,840
76	诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
77	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化	4,608	4,608	4,608



	对冲 1 号单一资产管理计划			
78	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
79	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,008	11,008	11,008
80	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,544	12,544	12,544
81	诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
82	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	3,840	3,840	3,840
83	财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
84	诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
85	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	37,378	37,378	37,378
86	财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	12,801	12,801	12,801
87	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602

88	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	204,813	204,813	204,813
89	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	2,815	2,815	2,815
90	财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
91	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	51,202	51,202	51,202
92	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	25,600	25,600	25,600
93	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
94	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—诺德基金浦江 838 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
95	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—诺德基金浦江 837 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
96	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	12,801	12,801	12,801
97	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	12,801	12,801	12,801
98	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—诺德基金	25,602	25,602	25,602

	浦江 842 号单一资产管理计划			
--	------------------	--	--	--

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次向特定对象发行限售股份上市流通过后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	122,525,924	63.01%	-	13,236,046	109,289,878	56.20%
其中：高管锁定股	43,312,848	22.27%	-	-	43,312,848	22.27%
首发后限售股	13,236,046	6.81%	-	13,236,046	-	-
首发前限售股	65,977,030	33.93%	-	-	65,977,030	33.93%
二、无限售条件股份	71,925,122	36.99%	13,236,046	-	85,161,168	43.80%
三、股本总计	194,451,046	100.00%	13,236,046	13,236,046	194,451,046	100.00%

注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；

2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

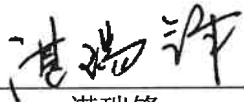
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
湛瑞锋

  
彭国峻

