

中国国际金融股份有限公司关于
索通发展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

独立财务顾问



二〇二三年十月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，对本次交易部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2022年12月30日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据实际申购结果，公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计15名，分别为：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期、财通基金管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、中色资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、JPMorgan Chase Bank, National Association、UBS AG。本次募集配套资金新增股份数量为34,004,952股，于2023年5月5日在上海证券交易所上市。

具体内容详见公司于2023年5月9日发布的《索通发展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募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股份形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利、资本公积转增股本等导致股本数量变动的情况。

三、本次申请限售股上市流通的有关承诺及履行情况

(一) 申请解除限售的股东出具的股份限售承诺

本次申请解除限售的股东已就其所获得的股份作出如下限售承诺：

本公司/本人作为合格投资者参与了索通发展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募集配套资金向特定对象发行股票项目，锁定期间为发行结束之日（即新增股份股权登记日）起6个月。

(二) 出具承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，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、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股可上市流通日期为：2023年11月6日；

(二) 本次解除限售股数量为34,004,952股，占公司目前总股本的6.29%；

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为15名；

(四) 本次申请解除限售股的股东及其持股明细情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,989,060	0.37%	1,989,060	0
2	杭州中财燕达股权投资有限公司	2,983,590	0.55%	2,983,590	0
3	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期	1,740,427	0.32%	1,740,427	0
4	财通基金管理有限公司	1,839,880	0.34%	1,839,880	0
5	湘江产业投资有限责任公司	1,541,521	0.29%	1,541,521	0
6	中色资产管理有限公司	1,491,795	0.28%	1,491,795	0
7	诺德基金管理有限公司	8,097,448	1.50%	8,097,448	0
8	国泰基金管理有限公司	4,724,017	0.87%	4,724,017	0

序号	股东姓名/名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
9	山东惠瀚产业发展有限公司	994,530	0.18%	994,530	0
10	阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品	1,193,436	0.22%	1,193,436	0
11	大成基金管理有限公司	1,143,709	0.21%	1,143,709	0
12	华夏基金管理有限公司	1,491,795	0.28%	1,491,795	0
13	薛小华	994,530	0.18%	994,530	0
14	JPMorgan Chase Bank, National Association	994,530	0.18%	994,530	0
15	UBS AG	2,784,684	0.51%	2,784,684	0
合计		34,004,952	6.29%	34,004,952	0

(五) 本次限售股上市流通情况表如下:

单位: 股

序号	限售股类型	本次上市流通数量
1	向特定对象发行	34,004,952
合计	向特定对象发行	34,004,952

五、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况

单位: 股

项目	变更前股数	变更股数	变更后股数
无限售流通股	436,012,599	34,004,952	470,017,551
限售流通股	104,833,565	-34,004,952	70,828,613
合计	540,846,164	-	540,846,164

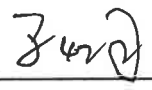
六、独立财务顾问核查意见

经核查, 本独立财务顾问认为:

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定; 本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺; 截至本核查意见出具日, 公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整; 本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于索通发展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)

独立财务顾问主办人： 
马忆园


严焱辉

