

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于厦门信达股份有限公司

### 非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）持续督导的保荐机构，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》等有关规定，对厦门信达2020年度非公开发行股票限售股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）发行A股股票120,345,320股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币4.84元，并于2021年5月10日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起36个月。本次发行后，公司总股本由418,713,056股变更为539,058,376股。

本次发行后至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

#### 二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后至本核查意见披露日，因公司向激励对象授予限制性股票、回购注销限制性股票及向特定对象发行股票，公司总股本发生变化，具体如下：

时间	股本变动原因	变动前总股本 (股)	变动后总股本 (股)
2021年11月	回购注销限制性股票	539,058,376	538,858,376
2022年9月	授予限制性股票	538,858,376	564,838,376
2022年9月	回购注销限制性股票	564,838,376	564,578,376

2023年3月	授予限制性股票	564,578,376	565,008,376
2023年6月	向特定对象发行股票	565,008,376	701,578,106
2023年10月	回购注销限制性股票	701,578,106	687,178,106

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，公司股本数量未发生其他变化。

### 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：2024年5月13日。

2、本次解除限售股份数量为120,345,320股，占公司总股本的17.5130%，占公司本次解除限售后无限售条件股份的18.7947%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共1名，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）
1	厦门国贸控股集团有限公司	147,705,628	120,345,320	17.5130

### 四、本次申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况

公司本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东国贸控股。

承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
2020年10月14日	本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	2020年非公开发行A股股票实施完毕之日	履行完毕
2020年12月16日	1、本公司确认，自上市公司董事会首次审议本次非公开发行方案之日（即2020年10月13日）前六个月至本承诺函出具之日，（1）本公司不存在减持厦门信达股票的情形；（2）本公司控制的关联方不存在持有厦门信达股票的情况，不存在减持厦门信达股票的情况； 2、本公司承诺，自本承诺函出具之日起至上市公司本次非公开发行完成后6个月内，本公司及本公司控制的关联方不存在减持上市公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划； 3、本公司承诺，本公司认购的本次非公开发行的上市公司A股股票自上市之日起36个月内不进行转让，并将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务；	2020年非公开发行A股股票上市之日起36个月内	履行完毕

承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
	4、如有违反上述承诺，本公司及本公司控制的关联方因减持股票所得收益将全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。		
2020年12月16日	1、本公司认购厦门信达本次非公开发行的股票，资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用厦门信达及其关联方（本公司除外）资金用于认购的情形，不存在通过厦门信达或其利益相关方向本公司提供财务资助或补偿等情形； 2、厦门信达或厦门信达实际控制人不存在向本公司做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形； 3、本公司不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条、《证券发行与承销管理办法》第17条的规定。	2020年非公开发行A股股票实施完毕之日	履行完毕
2022年06月29日	1、本公司通过本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。 2、若本次非公开发行完成之日，本公司持有发行人的股份比例较本次非公开发行前有所上升： （1）本公司在本次非公开发行前所持有的发行人股份在本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让；且 （2）若本次非公开发行完成之日本公司持有发行人股份的比例较本次非公开发行前本公司持有发行人股份的比例有所上升，导致本公司最近12个月持有发行人股份的比例上升超过2%，则本公司通过本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 3、本公司通过本次非公开发行而认购的发行人股票因发行人送红股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排。 4、若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。	2022年向特定对象发行A股股票上市之日起18个月内	履行中
2022年06月29日	本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	2023年6月30日	履行完毕
2022年10月12日	1、本公司用于认购厦门信达本次非公开发行股票的资金来源于自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用厦门信达及其关联方（本公司除外）资金用于认购的情形，不存在通过厦门信达或其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 2、本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购厦门信达本次非公开发行股票的其他投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2023年6月30日	履行完毕
2022年10月12日	1、本公司确认，自本承诺函出具日前六个月至今， （1）本公司不存在减持厦门信达股票的情形；（2）本公司控制的关联人不存在持有厦门信达股票的情况，不存在减持厦门信达股票的情况； 2、自本承诺函出具之日起至上市公司本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联人不存在减持厦门信达的股票（包括承诺期间因	2022年向特定对象发行A股股票上市之日起18个月内	履行中

承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
	送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票)的计划; 3、本公司承诺,本公司将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定及本公司作出的承诺进行减持,并履行权益变动涉及的信息披露义务; 4、如有违反上述承诺,本公司及本公司控制的关联人因减持股票所得收益将全部归上市公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。		
2022年11月18日	1、国贸控股将确保厦门信达、正通汽车各自独立经营,不会因国贸控股同时持股该两方面而对上市公司的商业机会进行不正当侵占,确保不会对上市公司主营业务开展造成重大不利影响。 2、自厦门信达本次非公开发行完成之日起五年内,国贸控股将在符合境内外相关法律法规、国家产业政策和相关监管规定,且不损害上市公司及其股东合法权益的条件下,通过上市公司收购、业务整合或其他合法合规方式解决与上市公司在汽车经销业务领域存在的业务相同或相似情况。	2022年向特定对象发行A股股票上市之日起60个月内	履行中

截至本核查意见披露日,国贸控股均正常履行或已履行完毕相关承诺,未出现违反相关承诺的情形。

截至本核查意见披露日,本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司亦不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

## 五、股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	167,208,528	24.3326%	-120,345,320	46,863,208	6.8197%
二、无限售条件股份	519,969,578	75.6674%	120,345,320	640,314,898	93.1803%
<b>总股本</b>	<b>687,178,106</b>	<b>100.0000%</b>		<b>687,178,106</b>	<b>100.0000%</b>

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。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

厦门信达本次申请解除限售股东已严格履行其在公司非公开发行股票时所做的股份限售承诺;本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
苏洲炜

\_\_\_\_\_  
马丰明

中国国际金融股份有限公司

年 月 日