

东兴证券股份有限公司
关于浙江大胜达包装股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）2022年度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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大胜达本次向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、 本次限售股上市类型

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）本次限售股上市类型为向特定对象发行的限售股。

（一）向特定对象发行同意注册情况

2023年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）股份登记情况

公司本次发行新增76,164,705股股份已于2023年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

（三）锁定期安排

公司本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司控股股东杭州新胜达投资有限公司（以下简称“杭州新胜达”）认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

根据前述限售期安排，除杭州新胜达之外的其他发行对象认购的股票已于2024年2月23日上市流通，本次上市流通的限售股为杭州新胜达所持有的股份，限售期为18个月，对应股票数量为3,529,411股，将于2025年2月17日上市流



通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记后，公司股份总数变更为 495,633,712 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日进入转股期，转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2023 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“胜达转债”全部赎回。因可转债公司债券转股导致公司股本总数增加，截至 2023 年 12 月 26 日，公司股本总数变更为 550,031,864 股。

除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事项。截至本核查意见出具日，公司股本总数未发生变更。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售的股份持有人杭州新胜达承诺：自本次发行结束之日（2023 年 8 月 17 日）起 18 个月内不得转让，在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

截至本核查意见出具日，杭州新胜达严格履行上述承诺，不存在未履行承诺

影响本次限售股上市流通的情况。

四、 本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 3,529,411 股，均为向特定对象发行限售股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2025 年 2 月 17 日；

(三) 本次限售股上市流通如下：

| 序号 | 认购对象名称 | 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 | 杭州新胜达投资有限公司 | 3,529,411 | 0.6417 | 3,529,411 | 0 |
| | 合计 | 3,529,411 | 0.6417 | 3,529,411 | 0 |

限售股上市流通情况表：

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量 (股) | 限售期 (月) |
|----|-----------|--------------|---------|
| 1 | 向特定对象发行股票 | 3,529,411 | 18 |
| 合计 | 向特定对象发行股票 | 3,529,411 | 18 |

五、 股本变动结构表

| 股份类型 | 变动前 (股) | 变动数 (股) | 变动后 (股) |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 有限售条件的流通股 | 3,529,411 | -3,529,411 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 546,502,453 | 3,529,411 | 550,031,864 |
| 股份合计 | 550,031,864 | - | 550,031,864 |

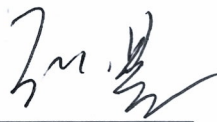
六、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《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 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，大胜达对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，东兴证券对大胜达本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：



张 昱



蒋 文



东兴证券股份有限公司

2025 年 2 月 11 日

