

国泰海通证券股份有限公司

关于上海申达股份有限公司向特定对象发行股票

限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”“上市公司”“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次交易”）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》《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、法规的规定，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，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

上市公司本次限售股上市流通类型为上市公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票形成的有限售条件流通股（以下简称“限售股”），具体情况如下：

2023 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具了《关于同意上海申达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〕1350 号），本次发行的注册申请经中国证监会同意，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

上市公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 7 月 27 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。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次向特定对象发行股票的发行对象及发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额 (元)	限售期 (月)
1	上海纺织（集团）有限公司	212,765,957	599,999,998.74	36
	合计	212,765,957	599,999,998.74	

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）作出的限售股上市流通的有关承诺如下：

“申达股份本次发行结束后三十六个月内，本公司不会转让或以其他方式处置所持有的本次认购的申达股份股票，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。”

截至本核查意见出具日，纺织集团严格遵守股份相关锁定期限承诺，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）本次上市流通的限售股总数为 212,765,957 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2026 年 7 月 28 日。

（三）本次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	本次上市限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海纺织（集团）有限公司	212,765,957	16.11%	212,765,957	-

（四）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	212,765,957	36
	合计	212,765,957	

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	变动前		变动数	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	212,765,957	16.11	-212,765,957	-	-
无限售条件股份	1,107,978,710	83.89	212,765,957	1,320,744,667	100.00
股份总数	1,320,744,667	100.00	-	1,320,744,667	100.00

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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1号——规范运作》等相关法律法规的规定；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；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。综上，保荐机构对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《国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

邢天凌
邢天凌

杨轶伦
杨轶伦

