

# 西南证券股份有限公司

## 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”或“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，就涪陵榨菜本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68号）核准，公司以非公开发行股票的方式向20名特定对象非公开发行人民币普通股98,272,781股（A股），新增股份的登记手续于2021年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2021年5月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份上市后，公司总股本由789,357,241股增加至887,630,022股。

本次非公开发行限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

#### 二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次非公开发行的20名股东均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的股东均履行了该承诺。除该承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本

次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

### 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：2021年11月19日（星期五）；
- 2、本次解禁数量为98,272,781股，占公司总股本的11.07%；
- 3、本次解除限售的股东共20位，共122个证券账户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售股数（股）	本次解除限售股数（股）
1	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	3,037,522	3,037,522
2	Goldman Sachs & Co.LLC	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,335,318	3,335,318
3	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,977,963	2,977,963
4	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,977,963	2,977,963
5	上海景林资产管理有限公司	上海景林资产管理有限公司—景林丰收3号私募基金	5,955,926	5,955,926
6	上海景林资产管理有限公司	上海景林资产管理有限公司—景林全球基金	2,977,963	2,977,963
7	上海景林资产管理有限公司	上海景林资产管理有限公司—景林景泰丰收私募证券投资基金	2,977,963	2,977,963
8	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	2,977,963	2,977,963
9	中金期货有限公司	中金期货有限公司—中金期货—融汇1号资产管理计划	2,977,963	2,977,963
10	中信创业投资（上海）有限公司	中信创业投资（上海）有限公司	2,977,963	2,977,963
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	3,633,114	3,633,114

12	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,977,963	2,977,963
13	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	119,119	119,119
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	297,796	297,796
		中国工商银行股份有限公司—富国龙头优势混合型证券投资基金	59,559	59,559
		中国工商银行股份有限公司—富国天兴回报混合型证券投资基金	119,119	119,119
		富国富博股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	238,237	238,237
		富国稳健增值混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	178,678	178,678
		富国稳健收益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	163,788	163,788
		富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	148,898	148,898
		中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,977,963	2,977,963
		中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	268,017	268,017
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	119,119	119,119
		长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	119,119	119,119
		中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	148,898	148,898
		中国冶金科工集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	44,669	44,669
		中国航空集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	44,669	44,669
		胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,780	29,780
		中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	74,449	74,449
中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	29,780	29,780		
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	29,780	29,780		

	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	119,119	119,119
	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	77,427	77,427
	中国铁建股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,780	29,780
	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	71,471	71,471
	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	44,669	44,669
	山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行	68,493	68,493
	山东省（陆号）职业年金计划—招商银行	65,515	65,515
	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	29,780	29,780
	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划—浦发银行	35,735	35,735
	北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	53,603	53,603
	北京市（拾壹号）职业年金计划—民生银行	53,603	53,603
	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划—工商银行	29,780	29,780
	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划—建设银行	29,780	29,780
	陕西省（叁号）职业年金计划—农业银行	29,780	29,780
	湖南省（肆号）职业年金计划—农业银行	35,735	35,735
	上海市叁号职业年金计划—农业银行	44,669	44,669
	上海市壹号职业年金计划—交通银行	29,780	29,780
	安徽省肆号职业年金计划—中国银行	29,780	29,780
	安徽省柒号职业年金计划—建设银行	29,780	29,780
	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	29,780	29,780

		上海市柒号职业年金计划—建设银行	29,780	29,780
		江西省柒号职业年金计划—浦发银行	29,780	29,780
		江苏省贰号职业年金计划—工商银行	56,581	56,581
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	59,559	59,559
		江苏省拾号职业年金计划—建设银行	89,339	89,339
		天津市伍号职业年金计划—工商银行	29,780	29,780
		河南省叁号职业年金计划—中国银行	35,735	35,735
		河南省陆号职业年金计划—民生银行	38,714	38,714
		山西省壹拾号职业年金计划—农业银行	29,780	29,780
		福建省陆号职业年金计划—交通银行	29,780	29,780
		河北省壹号职业年金计划—工商银行	44,669	44,669
		四川省拾号职业年金计划—中信银行	44,669	44,669
		四川省壹号职业年金计划—建设银行	44,669	44,669
		云南省贰号职业年金计划—中国银行	29,780	29,780
		江苏省玖号职业年金计划—建设银行	38,714	38,714
		广东省叁号职业年金计划—中国银行	44,669	44,669
		广东省陆号职业年金计划—农业银行	44,669	44,669
		广东省肆号职业年金计划—招商银行	44,669	44,669
		广东省伍号职业年金计划—建设银行	44,669	44,669
		浙江省壹号职业年金计划—工商银行	44,669	44,669

		浙江省肆号职业年金计划—中信银行	44,669	44,669
		浙江省拾号职业年金计划—招商银行	35,735	35,735
		浙江省伍号职业年金计划—交通银行	44,669	44,669
		富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	148,898	148,898
		富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	178,678	178,678
14	广发基金管理有限公司	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,742,703	7,742,703
15	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	297,796	297,796
		华夏基金华兴4号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	89,339	89,339
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	297,796	297,796
		中国建设银行股份有限公司—华夏行业龙头混合型证券投资基金	357,356	357,356
		中国建设银行股份有限公司—华夏内需驱动混合型证券投资基金	714,711	714,711
		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	387,135	387,135
		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,203,693	2,203,693
16	汇添富基金管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司—汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金	893,389	893,389
		中国工商银行股份有限公司—汇添富全球消费行业混合型证券投资基金	446,695	446,695
		中国农业银行股份有限公司—汇添富内需增长股票型证券投资基金	148,898	148,898
		中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	1,488,981	1,488,981
		交通银行股份有限公司—汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	1,488,981	1,488,981
		中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	1,012,507	1,012,507
		中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,012,507	1,012,507

		中国工商银行股份有限公司—汇添富双利债券型证券投资基金	1,786,778	1,786,778
		中国民生银行股份有限公司—汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金	297,796	297,796
		中国工商银行股份有限公司—汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金	119,119	119,119
		中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	595,593	595,593
		汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,488,981	1,488,981
		汇添富基金—吴科军—汇添富天赐添富牛2号单一资产管理计划	89,339	89,339
		汇添富基金—东航金控有限责任公司—汇添富—东航金控金盈2号单一资产管理计划	59,559	59,559
		汇添富基金—国华人寿保险股份有限公司—保险责任准备金—汇添富—国华人寿单一资产管理计划	89,339	89,339
		汇添富基金—和谐健康保险股份有限公司—传统—汇添富基金—添富牛233号单一资产管理计划	446,695	446,695
17	交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启汇混合型证券投资基金	893,389	893,389
		中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	297,796	297,796
		中国建设银行股份有限公司—交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	297,796	297,796
		中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,488,982	1,488,982
18	景顺长城基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,955,926	5,955,926
		中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	2,977,963	2,977,963
		招商银行股份有限公司—景顺长城品质成长混合型证券投资基金	595,593	595,593
		宁波银行股份有限公司—景顺长城消费精选混合型证券投资基金	893,389	893,389
		中国工商银行股份有限公司—景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	1,488,981	1,488,981

		中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	744,491	744,491
		中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	446,694	446,694
		招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	297,796	297,796
		宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	1,488,982	1,488,982
19	诺德基金管理有限公司	诺德基金—邵峥—诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划	2,977,962	2,977,962
		诺德基金—杭州城投资产管理集团有限公司—诺德基金浦江 85 号单一资产管理计划	890,411	890,411
		诺德基金—湖南实地投资有限公司—诺德基金浦江 47 号单一资产管理计划	297,796	297,796
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	29,780	29,780
20	易方达基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达改革红利混合型证券投资基金	352,890	352,890
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,705,482	2,705,482
		中国工商银行股份有限公司—易方达国企改革混合型证券投资基金	117,629	117,629
		中国农业银行股份有限公司—易方达安盈回报混合型证券投资基金	352,890	352,890
		中国工商银行股份有限公司—易方达核心优势股票型证券投资基金	1,882,074	1,882,074

注：本次解除限售股份，不存在质押冻结情况。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

股份类型	本次变动前		本期变动股份数 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	108,253,135	12.2	-98,272,781	9,980,354	1.12
高管锁定股	9,980,354	1.12	-	9,980,354	1.12
首发后限售股	98,272,781	11.07	-98,272,781	0	0.00
二、无限售条件流通股	779,376,887	87.80	98,272,781	877,649,668	98.88
三、总股本	887,630,022	100.00	-	887,630,022	100.00

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。



## 五、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之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在中国非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

叶 宏

\_\_\_\_\_

陈贤文

西南证券股份有限公司

2021年11月16日