

华创证券有限责任公司关于 上海百润投资控股集团股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，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规范运作指引》等相关规定，华创证券对百润股份2020年非公开发行股票限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况及公司总股本变化情况

（一）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年11月向2名特定投资者非公开发行股票人民币普通股（A股）16,049,776股，具体如下：

序号	发行对象	发行数量 (股)	证券账户名称	认购数量 (股)	上市日期
1	易方达基金管理有限公司	12,220,808	中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	4,582,803	2020-11-23
			中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	7,638,005	
2	上海东方证券资产管理有限公司	3,828,968	招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	827,885	2020-11-23
			宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	517,428	
			招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	155,228	
			中国工商银行股份有限公司-东方	517,428	

序号	发行对象	发行数量 (股)	证券账户名称	认购数量 (股)	上市日期
			红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金		
			中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	776,143	
			平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	
			中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	517,428	
	合计	16,049,776	-	16,049,776	-

上述发行完成后，公司总股本由519,802,650股变更为535,852,426股。

(二) 本次非公开发行完成后公司股本变动情况

自本次非公开发行股票后至本核查意见签署日，公司股本未再发生变动。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次非公开发行股票的2名特定投资者的承诺如下：

序号	发行对象	承诺内容	履行情况	承诺届满期限
1	易方达基金管理有限公司	本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。	已履行	2021 年 5 月 23 日
2	上海东方证券资产管理有限公司	本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。	已履行	2021 年 5 月 23 日

截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

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为2021年5月24日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为16,049,776股，占公司股本总额的3.00%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为2名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可实际上市流通数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	4,582,803	4,582,803	4,582,803
		中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	7,638,005	7,638,005	7,638,005
2	上海东方证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	827,885	827,885	827,885
		宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	155,228	155,228	155,228
		中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	776,143	776,143	776,143
		平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
合计			16,049,776	16,049,776	16,049,776

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：百润股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；百润股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构同意百润股份本次解除限售股份上市流通。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

崔攀攀

黄俊毅

华创证券有限责任公司

年 月 日