

东吴证券股份有限公司
关于南京证券股份有限公司
首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对南京证券首次公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证监会 2018 年 4 月 23 日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]744 号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,502 万股，公司股票于 2018 年 6 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

截至本核查意见签署之日，公司总股本为 274,901.9503 万股，其中有限售条件股份数量为 247,399.9503 万股，占公司总股本的 90.00%。本次限售股上市流通 140,247.0311 万股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，将于 2019 年 6 月 13 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

本次限售股形成后，南京证券未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次上市流通限售股的有关股东承诺如下：

（一）公司法人股东南京新工投资集团有限责任公司、江苏凤凰置业有限公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司、江苏云杉资本管理有限公司、南京长江发展股份有限公司、南京东南国资投资集团有限责任公司、南京港（集团）有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、熊猫电子集团有限公司、南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、江苏新华报业传媒集团有限公司、南京高新创业投资有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基（集团）有限公司、南京钢铁集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、南京三宝数码科技有限公司、深圳市湘朋资产管理有限公司、南京红叶石化有限公司、盐城恒健药业有限公司、江苏盛名实业有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司、南京化纤股份有限公司、南京友谊华联（集团）有限责任公司承诺：

“现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：

一、根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，发行人股东不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，存在控股股东或者实际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起 60 个月内不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起 36 个月内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者原股东发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整改要

求，或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，股东所持股权经中国证监会同意发生转让的，不视为违反承诺。

如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”

(二) 公司法人股东南京宝祥金店、江苏金涛投资控股有限公司、深圳市中凯能信息技术有限公司、珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙)、深圳市诚隆投资股份有限公司、北京嘉运华钰投资有限公司、江西万物药业有限公司、北京和润汇佳科技发展有限公司承诺：

“作为发行人股东，本单位就所持有的该部分股份的锁定期限做出如下承诺：

1、本单位承诺自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份；

2、上述承诺为本单位真实意思表示，本单位接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本单位将依法承担相应责任。”

(三) 邓文浩等 86 名自然人股东承诺：

“作为发行人股东，本人就所持有的该部分股份的锁定期限做出如下承诺：

1、本人承诺自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；

2、上述承诺为本人真实意思表示，本人接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

(四) 林明等 5 名自然人股东以及山东泰祥房地产开发有限公司持股的限售安排：

根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见签署之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 140,247.0311 万股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 13 日；

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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	7.57	208,014,970	0
2	江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	7.28	200,207,344	0
3	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	174,726,409	6.36	174,726,409	0
4	江苏云杉资本管理有限公司	57,510,000	2.09	17,510,000	40,000,000
5	南京长江发展股份有限公司	51,654,378	1.88	51,654,378	0
6	南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	1.82	50,000,000	0
7	南京港（集团）有限公司	48,443,773	1.76	48,443,773	0
8	南京新街口百货商店股份有限公司	44,676,571	1.63	44,676,571	0
9	南京钢铁集团有限公司	41,963,172	1.53	41,963,172	0
10	中国东方资产管理股份有限公司	41,351,987	1.50	41,351,987	0
11	江苏高科技投资集团有限公司	41,129,362	1.50	41,129,362	0
12	江苏省广播电视集团有限公司	40,000,000	1.46	40,000,000	0
13	南京万辰创业投资有限责任公司	27,584,846	1.00	27,584,846	0
14	南京证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户（注）	27,339,425	0.99	27,339,425	0
15	上海新龙基（集团）有限公司	27,301,103	0.99	27,301,103	0
16	熊猫电子集团有限公司	24,267,557	0.88	24,267,557	0
17	南京三宝数码科技有限公司	24,232,922	0.88	24,232,922	0
18	江苏金涛投资控股有限公司	23,660,868	0.86	23,660,868	0

19	南京公用控股（集团）有限公司	21,840,802	0.79	21,840,802	0
20	南京红叶石化有限公司	21,200,668	0.77	21,200,668	0
21	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	20,000,000	0.73	20,000,000	0
22	盐城恒健药业有限公司	19,656,721	0.72	19,656,721	0
23	江苏省农垦投资管理有限公司	18,564,680	0.68	18,564,680	0
24	邓文浩	17,189,000	0.63	17,189,000	0
25	南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司	12,923,401	0.47	12,923,401	0
26	戴国良	12,626,433	0.46	12,626,433	0
27	廖家敏	11,465,000	0.42	11,465,000	0
28	吴小昶	10,000,000	0.36	10,000,000	0
29	许岚	10,000,000	0.36	10,000,000	0
30	江苏新华报业传媒集团有限公司	10,000,000	0.36	10,000,000	0
31	南京高新创业投资有限公司	10,000,000	0.36	10,000,000	0
32	陈慧华	9,241,000	0.34	9,241,000	0
33	江华	9,029,000	0.33	9,029,000	0
34	徐水炎	8,898,000	0.32	8,898,000	0
35	深圳市中凯能信息技术有限公司	5,622,367	0.20	5,622,367	0
36	华薇	4,897,000	0.18	4,897,000	0
37	深圳市湘朋资产管理有限公司	4,516,073	0.16	4,516,073	0
38	王小青	4,423,000	0.16	4,423,000	0
39	王海刚	4,360,000	0.16	4,360,000	0
40	汤群	4,123,000	0.15	4,123,000	0
41	孔繁喜	3,931,000	0.14	3,931,000	0
42	袁翠玲	3,885,000	0.14	3,885,000	0
43	朱金宁	3,632,000	0.13	3,632,000	0
44	吕俊	3,574,000	0.13	3,574,000	0
45	何勇智	3,346,000	0.12	3,346,000	0
46	南京宝祥金店	3,312,000	0.12	3,312,000	0

47	王建优	3,033,000	0.11	3,033,000	0
48	江苏盛名实业有限公司	2,964,687	0.11	2,964,687	0
49	张冰	2,931,000	0.11	2,931,000	0
50	卓越	2,200,000	0.08	2,200,000	0
51	廖越强	1,110,000	0.04	1,110,000	0
52	南京化纤股份有限公司	1,031,371	0.04	1,031,371	0
53	林明	660,000	0.02	660,000	0
54	南京友谊华联（集团）有限责任公司	521,753	0.02	521,753	0
55	珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）	205,668	0.01	205,668	0
56	沈晓东	194,000	0.01	194,000	0
57	廖文忠	120,000	0.00	120,000	0
58	赵秀杰	104,000	0.00	104,000	0
59	屠卫东	100,000	0.00	100,000	0
60	深圳市诚隆投资股份有限公司	90,000	0.00	90,000	0
61	北京嘉运华钰投资有限公司	66,000	0.00	66,000	0
62	赵春善	55,000	0.00	55,000	0
63	谢建平	50,000	0.00	50,000	0
64	彭庆彬	48,000	0.00	48,000	0
65	陈剑	47,000	0.00	47,000	0
66	谢崇标	45,000	0.00	45,000	0
67	王显会	41,000	0.00	41,000	0
68	张利海	30,000	0.00	30,000	0
69	濮红宝	30,000	0.00	30,000	0
70	王艳丽	30,000	0.00	30,000	0
71	王文华	29,000	0.00	29,000	0
72	张米臣	27,000	0.00	27,000	0
73	卓敢如	22,000	0.00	22,000	0
74	殷亮	21,000	0.00	21,000	0
75	杨显军	20,000	0.00	20,000	0

76	魏新亮	20,000	0.00	20,000	0
77	洪斌	17,000	0.00	17,000	0
78	邹荣兴	16,000	0.00	16,000	0
79	潘维锰	14,000	0.00	14,000	0
80	张海森	14,000	0.00	14,000	0
81	翟仁龙	13,000	0.00	13,000	0
82	徐京波	12,000	0.00	12,000	0
83	陆楠	12,000	0.00	12,000	0
84	贾迎芳	10,000	0.00	10,000	0
85	吴全龙	10,000	0.00	10,000	0
86	张建锋	10,000	0.00	10,000	0
87	崔岩	10,000	0.00	10,000	0
88	徐志坚	10,000	0.00	10,000	0
89	徐民力	10,000	0.00	10,000	0
90	刘俊	10,000	0.00	10,000	0
91	刘纯	9,000	0.00	9,000	0
92	张俊	8,000	0.00	8,000	0
93	姜骏	8,000	0.00	8,000	0
94	王姝华	8,000	0.00	8,000	0
95	魏建华	8,000	0.00	8,000	0
96	孙芳平	8,000	0.00	8,000	0
97	丁鸿骏	6,000	0.00	6,000	0
98	吴国伟	6,000	0.00	6,000	0
99	韩希民	5,000	0.00	5,000	0
100	陈文辉	5,000	0.00	5,000	0
101	朱华茂	5,000	0.00	5,000	0
102	梁枫	5,000	0.00	5,000	0
103	赵后银	4,000	0.00	4,000	0
104	袁永荣	4,000	0.00	4,000	0

105	杭彩云	4,000	0.00	4,000	0
106	林海港	4,000	0.00	4,000	0
107	曹万荣	3,000	0.00	3,000	0
108	丘永新	3,000	0.00	3,000	0
109	徐增龙	3,000	0.00	3,000	0
110	张定军	3,000	0.00	3,000	0
111	安东	2,000	0.00	2,000	0
112	卞广洲	2,000	0.00	2,000	0
113	刘洪波	2,000	0.00	2,000	0
114	王敏	2,000	0.00	2,000	0
115	杨海峰	2,000	0.00	2,000	0
116	王时灿	2,000	0.00	2,000	0
117	江西萬物药业有限公司	2,000	0.00	2,000	0
118	北京和润汇佳科技发展有限公司	2,000	0.00	2,000	0
119	姚继红	1,000	0.00	1,000	0
120	褚凯	1,000	0.00	1,000	0
121	吴健科	1,000	0.00	1,000	0
122	陈逊	1,000	0.00	1,000	0
123	刘敏	1,000	0.00	1,000	0
124	莫开瑞	1,000	0.00	1,000	0
125	孙昱星	1,000	0.00	1,000	0
126	张玲华	1,000	0.00	1,000	0
127	袁明拓	1,000	0.00	1,000	0
128	闫熙贵	1,000	0.00	1,000	0
合计		1,442,470,311	52.47	1,402,470,311	40,000,000

注：南京证券办理 IPO 发行登记时，因未取得山东泰祥房地产开发有限公司的沪市 A 股证券账户信息，其持有的 27,339,425 股首次公开发行限售股暂登记于“南京证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户”中。

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持股	2,024,629,107	-977,711,262	1,046,917,845
	2、境内非国有法人持股	313,484,963	-288,873,616	24,611,347
	3、境内自然人持股	135,885,433	-135,885,433	0
	有限售条件的流通股份合计	2,473,999,503	-1,402,470,311	1,071,529,192
无限售条件的 流通股份	A股	275,020,000	1,402,470,311	1,677,490,311
	无限售条件的流通股份合计	275,020,000	1,402,470,311	1,677,490,311
股份总额		2,749,019,503	0	2,749,019,503

七、东吴证券核查意见

经核查，东吴证券认为：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及股东承诺；南京证券对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，东吴证券对南京证券首次公开发行限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

夏建阳

夏建阳

李永伟

李永伟

