

中信证券股份有限公司

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的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》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《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、法规和规范性文件的规定，对盛泰集团首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978号）核准，公司于2021年10月27日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）55,560,000股。公司首次公开发行完成后，总股本为555,560,000股，其中无限售条件流通股为55,560,000股，有限售条件流通股为500,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东分别为：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司、雅戈尔服装控股有限公司、宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）、DC Management Group Limited，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月内。现锁定期即将届满，该部分限售股共计241,761,500股，将于2022年10月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本核查意见出具之日，公司总股本为555,560,000股，本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司和雅戈尔服装控股有限公司的承诺

公司股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司、雅戈尔服装控股有限公司承诺：

“自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

如中国证券监督管理委员会及其他监管机构对本公司转让所持公司股份存在其他限制的，本公司承诺同意一并遵守。如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股份所得归公司所有。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权在应付本公司的现金分红中扣减本公司应上交公司的违规减持所得金额。”

（二）宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）和 DC Management Group Limited 的承诺

公司股东宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）、DC Management Group Limited 承诺：

“自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。如本企业违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份，违规减持所得收益归公司所有，并赔偿由此对公司造成的损失。”

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了承诺，不存在未履行相关承诺或安排而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

本次限售股上市流通数量为 241,761,500 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 28 日。

关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，为便于投资者阅读，仅列示其中持有限售股数量前 10 位的股东的具体情况，其他股东不逐一列示。

首发限售股上市流通明细清单如下：

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
1	宁波盛泰纺织有限公司	168,517,000	30.33%	-	168,517,000
2	伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司	125,000,000	22.50%	125,000,000	-
3	雅戈尔服装控股有限公司	99,261,500	17.87%	99,261,500	-
4	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	34,439,500	6.20%	-	34,439,500
5	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	30,967,500	5.57%	-	30,967,500
6	宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	17,500,000	3.15%	-	17,500,000
7	宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）	12,500,000	2.25%	12,500,000	-
8	盛泰集团企业有限公司	6,814,500	1.23%	-	6,814,500
9	DC Management Group Limited	5,000,000	0.90%	5,000,000	-
合计		500,000,000	90.00%	241,761,500	258,238,500

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	500,000,000	-241,761,500	258,238,500
无限售条件的流通股	55,560,000	241,761,500	297,321,500
股份合计	555,560,000	-	555,560,000

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司关于本次首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对盛泰集团本次首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项无异议。


（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



欧阳颀



秦成栋

