

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于财达证券股份有限公司

### 首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对财达证券首次公开发行股票部分限售股份上市流通的情况进行了核查，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《关于核准财达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1017 号）核准，公司首次公开发行 50,000.00 万股社会公众股于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所主板上市交易。财达证券首次公开发行股票前总股本为 274,500.00 万股，发行后总股本为 324,500.00 万股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

股东名称	限售股数量及占公司股本比例		锁定期
	股数（股）	比例	
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	119,772,000	3.69%	12 个月
河北国傲投资集团有限公司	100,000,000	3.08%	12 个月
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	2.47%	12 个月
唐山金海资产开发投资有限公司	67,088,000	2.07%	12 个月
泊头市天润纺织有限公司	20,000,000	0.62%	12 个月
秦皇岛市财信资产管理中心	58,150,400	1.79%	12 个月
保定市财信商贸有限公司	56,660,800	1.75%	12 个月

股东名称	限售股数量及占公司股本比例		锁定期
	股数（股）	比例	
荣盛控股股份有限公司	50,000,000	1.54%	12个月
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	47,000,000	1.45%	12个月
河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000	1.23%	12个月
秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处（现更名为“秦皇岛市山海关区财道商贸有限公司”）	31,920,000	0.98%	12个月
河北泰庆股权投资基金管理有限公司	20,000,000	0.62%	12个月
清华大学教育基金会	15,000,000	0.46%	12个月
西藏福茂投资管理有限公司	15,000,000	0.46%	12个月
邯郸市财达计算机信息中心	13,753,600	0.42%	12个月
秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司（现更名为“秦皇岛市北戴河区国有资产经营有限公司”）	11,401,600	0.35%	12个月
涿州市国有资产管理有限责任公司	10,080,000	0.31%	12个月
沧州市财政培训中心	8,848,000	0.27%	12个月
衡水市建设投资集团有限责任公司	7,780,000	0.24%	12个月
合计	<b>772,454,400</b>	<b>23.80%</b>	-

## 二、本次限售股形成后至今财达证券股本变化情况

财达证券首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 3,245,000,000 股，其中无限售条件流通股为 500,000,000 股，有限售条件流通股为 2,745,000,000 股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，财达证券总股本未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

### （一）本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次申请上市流通的限售股股东邯郸市鹏博贸易集团有限公司、河北国傲投资集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、唐山金海资产开发投资有限公司、泊头市天润纺织有限公司、秦皇岛市财信资产管理中心、保定市财信商贸有限公司、荣盛控股股份有限公司、唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处（现更名为“秦皇

岛市山海关区财道商贸有限公司”)、河北泰庆股权投资基金管理有限公司、清华大学教育基金会、西藏福茂投资管理有限公司、邯郸市财达计算机信息中心、秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司(现更名为“秦皇岛市北戴河区国有资产经营有限公司”)、涿州市国有资产管理有限公司、沧州市财政培训中心、衡水市建设投资集团有限公司承诺:自财达证券上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的财达证券股份,也不由财达证券回购该部分股份。

## (二) 本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

截至本核查意见出具日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述股份锁定的承诺。

## 四、本次限售股解禁并上市流通的安排

本次限售股上市流通数量为 772,454,400 股,占财达证券总股本的 23.80%,上市流通日期为 2022 年 5 月 9 日。本次限售股上市流通具体情况如下:

股东名称	限售股数量及占公司股本比例		本次申请上市流通股(股)	剩余限售股数量(股)
	股数(股)	比例		
唐山钢铁集团有限责任公司	1,052,631,050	32.44%	-	1,052,631,050
河北省国有资产控股运营有限公司	441,780,550	13.61%	-	441,780,550
河北港口集团有限公司	340,000,000	10.48%	-	340,000,000
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	119,772,000	3.69%	119,772,000	-
河北国傲投资集团有限公司	100,000,000	3.08%	100,000,000	-
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	2.47%	80,000,000	-
唐山金海资产开发投资有限公司	67,088,000	2.07%	67,088,000	-
河钢集团投资控股有限公司	62,280,000	1.92%	-	62,280,000
泊头市天润纺织有限公司	60,000,000	1.85%	20,000,000	40,000,000
秦皇岛市财信资产管理中心	58,150,400	1.79%	58,150,400	-
保定市财信商贸有限公司	56,660,800	1.75%	56,660,800	-
荣盛控股股份有限公司	50,000,000	1.54%	50,000,000	-

股东名称	限售股数量及占公司股本比例		本次申请上市流通股 (股)	剩余限售股数量 (股)
	股数(股)	比例		
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	47,000,000	1.45%	47,000,000	-
河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000	1.23%	40,000,000	-
秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处(现更名为“秦皇岛市山海关区财道商贸有限公司”)	31,920,000	0.98%	31,920,000	-
河北省国控投资管理有限公司	30,000,000	0.92%	-	30,000,000
河北泰庆股权投资基金管理有限公司	20,000,000	0.62%	20,000,000	-
清华大学教育基金会	15,000,000	0.46%	15,000,000	-
西藏福茂投资管理有限公司	15,000,000	0.46%	15,000,000	-
邯郸市财达计算机信息中心	13,753,600	0.42%	13,753,600	-
秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司(现更名为“秦皇岛市北戴河区国有资产经营有限公司”)	11,401,600	0.35%	11,401,600	-
涿州市国有资产管理服务有限公司	10,080,000	0.31%	10,080,000	-
沧州市财政培训中心	8,848,000	0.27%	8,848,000	-
衡水市建设投资集团有限公司	7,780,000	0.24%	7,780,000	-
河北财达投资管理服务中心	3,284,000	0.10%	-	3,284,000
河北达盛贸易有限公司	2,570,000	0.08%	-	2,570,000
<b>合计</b>	<b>2,745,000,000</b>	<b>84.59%</b>	<b>772,454,400</b>	<b>1,972,545,600</b>

## 五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的 流 通股份	1、其他境内法人持有股份	2,745,000,000	-772,454,400	1,972,545,600
	2、境内自然人持有股份	-	-	-
	<b>有限售条件的流 通股份合计</b>	<b>2,745,000,000</b>	<b>-772,454,400</b>	<b>1,972,545,600</b>
无限售条件	A股	500,000,000	772,454,400	1,272,454,400

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
的流 通股份	无限售条件的流 通股份合计	500,000,000	772,454,400	1,272,454,400
股份总额		3,245,000,000	-	3,245,000,000

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：财达证券本次限售股份上市流通符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，财达证券本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和规范性文件和股东承诺；财达证券本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，财达证券与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对财达证券本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

汪家富

汪家富

郑欣

郑欣

