

华泰联合证券有限责任公司
关于顺利办信息服务股份有限公司
非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为顺利办信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司、神州易桥信息服务股份有限公司，后更名为顺利办信息服务股份有限公司，以下简称“顺利办”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，对顺利办本次重大资产重组非公开发行限售股份部分上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况：

2016年3月25日，上市公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号），核准上市公司向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）非公开发行限售股股份登记上市情况：

中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年4月7日受

理上市公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，上市公司本次非公开发行新股数量为 146,842,876 股（其中限售股数量为 146,842,876 股）。本次新增股份已于 2016 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

本次重组中，上市公司发行股份购买资产的交易对方以神州易桥股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	股份锁定的说明
彭聪、百达永信	1、自新增股份发行结束并上市之日起十二个月内不得以任何形式转让；自本次发行结束并上市之日起十二个月后，解锁全部取得股份的 30%；自本次发行结束并上市之日起二十四个月后，解锁全部取得股份的 30%；自本次发行结束并上市之日起三十六个月后，解锁全部剩余股份。 2、若本次发行股份募集配套资金出现未能实施的情形，则本人/本公司通过本次交易认购的青海明胶新增股份锁定期自动延长至新增股份发行结束并上市之日起三十六个月。	其取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 24 个月，为了盈利预测业绩对赌的可实现性，与上市公司协商一致分批解锁所持的股份
新疆泰达 （现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”，以下简称“广西泰达”）	1、自新增股份发行结束并上市之日三十六个月内不予转让。 2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。	本公司控股股东天津泰达控制的关联方

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年4月，上市公司在中登深圳分公司完成了向神州易桥3名股东发行的146,842,876股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更为618,956,476股。

2016年7月，上市公司在中登深圳分公司完成了本次重组募集配套资金非公开发行146,842,877股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更为765,799,353股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次交易中，彭聪、百达永信、广西泰达作为业绩承诺人，承诺本次重大资产重组实施完毕后，神州易桥在2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8,000.00万元、9,400.00万元、10,700.00万元。如本次发行股份购买资产交易未能在2016年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延为2017年至2019年。其中，2019年度承诺扣非净利润不低于11,300万元。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售期满股份情况

截至2019年4月22日，本次上市公司限售期满的股份数量情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	限售期满股份数量
1	彭聪	31,252,133	4.08%	31,252,133
2	百达永信	18,307,336	2.39%	18,307,336
3	广西泰达	22,944,207	3.00%	22,944,207
	合计	72,503,676	9.47%	72,503,676

（二）本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 72,503,676 股，占公司总股本的 9.47%。

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 24 日。

3、本次股份解除限售及上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	彭聪	31,252,133	4.08%	31,252,133	0
2	百达永信	18,307,336	2.39%	18,307,336	0
3	广西泰达	22,944,207	3.00%	22,944,207	0
合计		72,503,676	9.47%	72,503,676	0

五、股本变动结构表

本次股东解除限售及上市流通后，上市公司股本结构如下：

单位：股

类别	本次解禁前	变动数	本次解禁后
限售流通股	246,692,167	-41,251,543	205,440,624
首发后个人类限售股	178,095,010	-31,252,133	146,842,877
首发后机构类限售股	41,251,543	-41,251,543	-
高管锁定股	27,345,614	31,252,133	58,597,747
无限售流通股	519,107,186	41,251,543	560,358,729
总股本	765,799,353	-	765,799,353

六、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券就顺利办本次非公开发行限售股份部分上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺：

3、上市公司本次限售股份上市流通信息披露是真实、准确、完整的；

4、华泰联合证券对顺利办信息服务股份有限公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于顺利办信息服务股份有限公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2019年5月22日