

东吴证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司

非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”或“保荐机构”）作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”或“公司”）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保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对东方盛虹本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕655号）核准，公司向包括盛虹（苏州）集团有限公司在内的15名特定投资者非公开发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份于2020年7月15日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。具体情况如下：

序号	发行对象	股数（股）	限售期
1	盛虹（苏州）集团有限公司	334,821,428	18个月
2	国泰基金管理有限公司	34,375,000	6个月
3	厦门象屿集团有限公司	83,705,357	6个月
4	国信证券股份有限公司	17,857,142	6个月
5	浙江传化化学集团有限公司	44,642,857	6个月
6	国泰君安证券股份有限公司	22,321,428	6个月
7	金鹰基金管理有限公司	15,625,000	6个月
8	中信证券股份有限公司	23,437,500	6个月
9	周磊	22,321,428	6个月
10	江苏鹰翔化纤股份有限公司	21,875,000	6个月
11	财通基金管理有限公司	16,071,428	6个月
12	华夏基金管理有限公司	30,803,571	6个月
13	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	15,625,000	6个月

序号	发行对象	股数（股）	限售期
14	中意资产管理有限责任公司-定增优选 36 号资产管理产品	111,607,142	6 个月
15	杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	10,721,363	6 个月
	合计	805,810,644	

二、上市公司股本变动情况

本次限售股形成后至本核查意见出具之日公司股本数量未发生变化。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为国泰基金管理有限公司、厦门象屿集团有限公司、国信证券股份有限公司、浙江传化化学集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、周磊、江苏鹰翔化纤股份有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、中意资产管理有限责任公司-定增优选36号资产管理产品、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）。以上股东在公司非公开发行股票时承诺如下：

承诺类型	承诺内容	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	国泰基金管理有限公司、厦门象屿集团有限公司、国信证券股份有限公司、浙江传化化学集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、周磊、江苏鹰翔化纤股份有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、中意资产管理有限责任公司-定增优选 36 号资产管理产品、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙），承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。	2020-07-15 至 2021-01-14	正常履行

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。

四、申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日期为2021年1月15日（星期五）。
- 2、本次可上市流通股份的总数为470,989,216股，占公司股份总数的9.74%。
- 3、本次解除股份限售股东共计14位，证券账户总数为50户。
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划	2, 232, 143	2, 232, 143	0. 0462%	0
2	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
3	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15, 625, 000	15, 625, 000	0. 3232%	0
4	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1, 116, 072	1, 116, 072	0. 0231%	0
5	浙江传化化学集团有限公司	44, 642, 857	44, 642, 857	0. 9234%	0
6	财通基金—信达证券股份有限公司—财通基金玉泉 895 号单一资产管理计划	1, 339, 286	1, 339, 286	0. 0277%	0
7	国泰基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划	4, 464, 286	4, 464, 286	0. 0923%	0
8	华夏基金华益 2 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3, 348, 214	3, 348, 214	0. 0693%	0
9	财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	1, 116, 072	1, 116, 072	0. 0231%	0
10	国家电力投资集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1, 116, 072	1, 116, 072	0. 0231%	0
11	广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
12	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
13	金鹰基金—浙江吉华集团股份有限公司—金鹰优选 6 号单一资产管理计划	15, 625, 000	15, 625, 000	0. 3232%	0
14	国泰基金—农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第 1 期人民币理财产品—国泰基	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
	金 518 号单一资产管理计划				
15	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 5 号集合资产管理计划	2, 232, 143	2, 232, 143	0. 0462%	0
16	广西壮族自治区拾壹号职业年金计划—浦发银行	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
17	河南省玖号职业年金计划—光大银行	1, 562, 500	1, 562, 500	0. 0323%	0
18	全国社保基金一一一组合	11, 160, 716	11, 160, 716	0. 2308%	0
19	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
20	招商银行股份有限公司—国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
21	华夏基金—国元证券股份有限公司—华夏基金—国元 1 号单一资产管理计划	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
22	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1, 339, 286	1, 339, 286	0. 0277%	0
23	中信证券—中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣 B 款”人民币理财产品—中信证券新盛 1 号单一资产管理计划	22, 321, 428	22, 321, 428	0. 4617%	0
24	国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选 1 号集合资产管理计划	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
25	华夏基金华兴 5 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
26	财通基金—董卫国—财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	1, 339, 286	1, 339, 286	0. 0277%	0
27	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
28	国泰基金—中国农业银行“安心·灵动·30 天”人民币理财产品—国泰基金 666 号单一资产管理计划	1, 785, 715	1, 785, 715	0. 0369%	0
29	中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 36 号资产管理产品	111, 607, 142	111, 607, 142	2. 3084%	0
30	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
31	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	1, 116, 071	1, 116, 071	0. 0231%	0
32	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1, 785, 715	1, 785, 715	0. 0369%	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
33	全国社保基金一零七组合	15,625,000	15,625,000	0.3232%	0
34	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	1,116,071	1,116,071	0.0231%	0
35	国泰君安证券股份有限公司	22,321,428	22,321,428	0.4617%	0
36	四川省壹拾壹号职业年金计划—建设银行	2,232,143	2,232,143	0.0462%	0
37	上海市壹号职业年金计划—交通银行	1,116,071	1,116,071	0.0231%	0
38	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	2,232,143	2,232,143	0.0462%	0
39	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	1,116,071	1,116,071	0.0231%	0
40	华夏基金华兴3号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,785,714	1,785,714	0.0369%	0
41	厦门象屿集团有限公司	83,705,357	83,705,357	1.7313%	0
42	中信证券—中信银行—中信证券智赢定增1号集合资产管理计划	1,116,072	1,116,072	0.0231%	0
43	浙大九智（杭州）投资管理有限公司—杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	10,721,363	10,721,363	0.2218%	0
44	江苏鹰翔化纤股份有限公司	21,875,000	21,875,000	0.4524%	0
45	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	1,116,072	1,116,072	0.0231%	0
46	财通基金—南京银行—财通基金—玉泉837号资产管理计划	1,116,071	1,116,071	0.0231%	0
47	周磊	22,321,428	22,321,428	0.4617%	0
48	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,116,071	1,116,071	0.0231%	0
49	国信证券股份有限公司	17,857,142	17,857,142	0.3693%	0
50	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,232,143	2,232,143	0.0462%	0
合计		470,989,216	470,989,216	9.7415%	0

六、本次解除限售后上市公司的股本结构

项目	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

项目	本次解除限售前		变动数	本次解除限售后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	3,574,036,184	73.92%	-470,989,216	3,103,046,968	64.18%
二、无限售流通股	1,260,827,682	26.08%	470,989,216	1,731,816,898	35.82%
三、总股本	4,834,863,866	100.00%	-	4,834,863,866	100.00%

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《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及股东限售承诺；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

邓红军 刘科峰

东吴证券股份有限公司

年 月 日