

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于浙江华策影视股份有限公司**  
**向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”、“上市公司”）2020年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，对华策影视向特定对象发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2746号）同意，公司向财通基金管理有限公司、西藏泰富文化传媒有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国任财产保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司共计7名特定对象发行股票145,400,000股，发行价格为5.00元/股，募集资金总额人民币727,000,000.00元，扣除发行费用15,909,326.56元（不含税），实际募集资金净额人民币711,090,673.44元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕158号《验资报告》。

上市公司本次向特定对象发行股票新增股份于2021年5月7日在深圳证券交易所上市，发行数量为145,400,000股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司总股本由1,755,673,701.00股增加至1,901,073,701.00股。

**二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况**

本次申请解除股份限售的股东有：财通基金管理有限公司、西藏泰富文化传媒有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国任财产保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司共计 7 名发行对象（33 名股东，34 个证券账户）。

（一）本次申请解除股份限售股东的相关承诺情况

上述股东所作的承诺如下：“自浙江华策影视股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在向本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 8 日（星期一）。

（二）本次解除限售的股份数量为 145,400,000 股，占上市公司总股本的 7.6483%；其中，实际可上市流通的数量为 145,400,000 股，占上市公司总股本的 7.6483%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名（33 名股东，34 个证券账户），具体明细为：

单位：股

序号	发行对象	股东名称	所持限售股份数量	所持限售股占公司总股本的比例	本次上市流通的股份数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	4,000,000	0.21%	4,000,000
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	1,600,000	0.08%	1,600,000

序号	发行对象	股东名称	所持限售股 股份数量	所持限售股占公 司总股本的比例	本次上市流通 的股份数量
		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	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	2,000,000	0.11%	2,000,000
		财通基金—湖南省财信信托有限责任公司—轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金—财通基金安吉 89 号单一资产管理计划	4,000,000	0.21%	4,000,000
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	6,000,000	0.32%	6,000,000
		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—黄聿成一—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	2,000,000	0.11%	2,000,000
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划	200,000	0.01%	200,000
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	200,000	0.01%	200,000
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—高学清—财通基金吴海定增 1 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	200,000	0.01%	200,000
		财通基金—西部证券睿智 3 号集合资产管理计划—财通基金安吉 160 号单一资产管理计划	6,000,000	0.32%	6,000,000
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—陕西文悦投资管理有限公司—财通基金熙和凯银 1 号单一资产管理计划	1,000,000	0.05%	1,000,000
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	2,000,000	0.11%	2,000,000

序号	发行对象	股东名称	所持限售股 股份数量	所持限售股占公 司总股本的比例	本次上市流通 的股份数量
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	200,000	0.01%	200,000
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	200,000	0.01%	200,000
		财通基金—湖南日报优选定增 1 号私募证券投资基金—财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—上海朗程投资管理有限公司—财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	400,000	0.02%	400,000
		财通基金—江苏文投资本管理有限公司—财通基金安吉 263 号单一资产管理计划	5,200,000	0.27%	5,200,000
		财通基金—北京首创文化产业投资基金（有限合伙）—财通基金首创文化 1 号单一资产管理计划	7,000,000	0.37%	7,000,000
2	西藏泰富文化 传媒有限公司	西藏泰富文化 传媒有限公司	28,000,000	1.47%	28,000,000
3	中国国际金 融股份有限 公司	中国国际金 融股份有限 公司	24,000,000	1.26%	24,000,000
4	中信证券股 份有限公司	中信证券股 份有限公司（注 1）	18,000,000	0.95%	18,000,000
5	上投摩根基 金管理有限 公司	中国银行股份有限公司—上投摩根核心 成长股票型证券投资基金	3,800,000	0.20%	3,800,000
		中国建设银行—上投摩根成长先锋股票 型证券投资基金	3,000,000	0.16%	3,000,000
		中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金	3,200,000	0.17%	3,200,000
6	国任财产保 险股份有限 公司	国任财产保 险股份有限 公司—传统险 2	10,000,000	0.53%	10,000,000
7	华泰资产管 理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国 工商银行股份有限公司	10,000,000	0.53%	10,000,000
	<b>合计</b>	-	<b>145,400,000</b>	<b>7.65%</b>	<b>145,400,000</b>

注 1：中信证券股份有限公司下辖两个子账户；

注 2：本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

#### 四、本次解除限售前后的股本结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	452,974,455	23.83	-145,400,000	307,574,455	16.18
高管锁定股	307,574,455	16.18	0	307,574,455	16.18
首发后限售股	145,400,000	7.65	-145,400,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,448,099,246	76.17	145,400,000	1,593,499,246	83.82
三、总股本	1,901,073,701	100.00	0	1,901,073,701	100.00

注：本公告中“比例”数据差异系因四舍五入方式计算造成。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意华策影视本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 柳柏桦  
柳柏桦

裘捷  
裘捷

