

中信建投证券股份有限公司

关于山东得利斯食品股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对得利斯2020年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

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《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173号）核准，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）133,315,290股，本次非公开发行新增股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期限
1	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	5,412,719	6个月
2	银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	17,848,443	6个月
3	郭伟松	13,531,799	6个月
4	李天虹	5,142,083	6个月
5	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	4,059,539	6个月
6	中国国际金融股份有限公司	12,178,619	6个月
7	林金涛	4,059,539	6个月
8	中国银河证券股份有限公司	9,472,259	6个月
9	摩根士丹利国际股份有限公司	4,059,539	6个月
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	4,059,539	6个月
11	财通基金管理有限公司	24,479,025	6个月
12	中信证券股份有限公司	4,059,539	6个月
13	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	4,059,539	6个月

14	诺德基金管理有限公司	9,932,353	6个月
15	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	6,901,217	6个月
16	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	4,059,539	6个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

股本情况	股数（股）
本次发行前总股本	504,293,500
加：本次非公开发行新增股本	133,315,290
本次发行完成后总股本	637,608,790
加：预留限制性股票授予	200,000
减：回购注销限制性股票	-923,400
截至本公告披露日总股本	636,885,390

三、本次解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

2、本次解除股份限售的股东无追加承诺。

3、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2022年8月25日。

2、本次解除限售的股份数量为133,315,290股，占公司总股本的20.93%。

3、本次解除股份限售的股东共16名（涉及账户共82户），股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）
1	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,059,539	4,059,539
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	5,412,719	5,412,719
		中国银河证券股份有限公司	4,059,540	4,059,540

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	12,178,619	12,178,619
4	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	17,848,443	17,848,443
5	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	5,412,719	5,412,719
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	811,907	811,907
		中信证券股份有限公司	3,247,632	3,247,632
7	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	6,901,217	6,901,217
8	成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	4,059,539	4,059,539
9	郭伟松	郭伟松	13,531,799	13,531,799
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	4,059,539	4,059,539
11	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	4,059,539	4,059,539
12	林金涛	林金涛	4,059,539	4,059,539
13	李天虹	李天虹	5,142,083	5,142,083
14	浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳10号私募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳10号私募证券投资基金	4,059,539	4,059,539
15	诺德基金管理有限公司	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	2,555,313	2,555,313
		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	1,992,008	1,992,008
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	1,353,180	1,353,180
		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江214号单一资产管理计划	1,341,539	1,341,539
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江385号单一资产管理计划	676,590	676,590
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	541,272	541,272
		诺德基金—粤开证券股份有限公司—诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划	526,167	526,167
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	383,297	383,297
		诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	259,308	259,308
		诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	168,361	168,361

		诺德基金—陆标 —诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	135,318	135,318
16	财通基金管理有限公司	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号 单一资产管理计划	135,318	135,318
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基 金君享永熙单一资产管理计划	4,059,540	4,059,540
		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募 证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一 资产管理计划	405,954	405,954
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9 号集合资产管理计划	94,723	94,723
		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募 证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单 一资产管理计划	676,590	676,590
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划	135,318	135,318
		财通基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证 券投资基金—财通基金天禧东源 15 号单一资 产管理计划	135,318	135,318
		财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募 证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单 一资产管理计划	541,272	541,272
		财通基金—东源再融资主题精选 5 号私募证 券投资基金—财通基金天禧东源 18 号单一 资产管理计划	243,572	243,572
		财通基金—东源再融资主题精选 6 号私募证 券投资基金—财通基金天禧东源 19 号单一 资产管理计划	94,723	94,723
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	1,488,498	1,488,498
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	1,488,498	1,488,498
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	1,217,862	1,217,862
		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	1,217,862	1,217,862
财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	473,613	473,613		

	财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	473,613	473,613
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	162,382	162,382
	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	338,295	338,295
	财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划	270,636	270,636
	财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	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	1,217,862	1,217,862
	财通基金—瑞世云起私募股权投资基金—财通基金瑞世云起单一资产管理计划	676,590	676,590
	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	676,590	676,590
	财通基金—艾森得湘江一号私募证券投资基金—财通基金红旗 1 号单一资产管理计划	175,913	175,913
	财通基金—艾森得湘江三号私募证券投资基金—财通基金星火 3 号单一资产管理计划	270,636	270,636
	财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	27,063	27,063
	财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	405,954	405,954
	财通基金—宋联松—财通基金玉泉 1067 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—融政创沅金石 10 号私募证券投资基金—财通基金融政 6 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—般胜招龙 9 号私募证券投资基金—财通基金般胜招龙 9 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	676,590	676,590
	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	67,659	67,659

	财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	40,595	40,595
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	270,636	270,636
	财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	202,977	202,977
	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	216,509	216,509
	财通基金—高唯耀—财通基金唯耀 8 号单一资产管理计划	121,786	121,786
	财通基金—信银睿泽 1 号定增私募投资基金—财通基金信银睿泽 1 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—英大证券有限责任公司—财通基金英大证券 8 号单一资产管理计划	1,326,116	1,326,116
	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,353,180	1,353,180
	财通基金—董国良—财通基金天禧定增 35 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	27,064	27,064
	财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	297,699	297,699
	财通基金—丁国庆—财通基金玉泉合富 55 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）—财通基金东财永泰定增 1 号单一资产管理计划	67,659	67,659
	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	405,954	405,954
	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	135,318	135,318
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	270,636	270,636

		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	135,318	135,318
		财通基金—朱斌—财通基金佳朋 2 号单一资产管理计划	135,318	135,318
	合 计		133,315,290	133,315,290

五、本次解除股份限售前后股本变化情况

股份类型	本次变动前		变动数	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	135,021,965	21.20%	-133,315,290	1,706,675	0.27%
高管锁定股	136,575	0.02%		136,575	0.02%
首发后限售股	133,315,290	20.93%	-133,315,290	0	0.00%
股权激励限售股	1,570,100	0.25%		1,570,100	0.25%
二、无限售条件流通股	501,863,425	78.80%	133,315,290	635,178,715	99.73%
三、总股本	636,885,390	100.00%		636,885,390	100.00%

注：上述变动前股本情况为截至本公告披露日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：得利斯本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对得利斯本次限售股份解除限售事项无异议。

（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山东得利斯食品股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘思淼

王磊

中信建投证券股份有限公司

2022年8月22日