中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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（2014 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对安正时尚首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

2016 年 12 月 26 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕31 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）71,260,000 股，发行后公司总股本为 285,040,000 股。经上海证券交易所同意，于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为 9 名，分别为葛国平、赵颖、谭才年、金俊、赵典媚、曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇。上述股东持有限售股共计 3,360,000 股，占公司总股本的 1.1624%，将于 2018 年 2 月 14 日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的股东承诺

根据公司《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通股东葛国平、赵颖、谭才年、金俊、赵典媚、曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇对其所持股份的锁定承诺与流通限制承诺如下：

1、自愿锁定股份的承诺

赵颖、谭才年、金俊、赵典媚承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外，本人在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

葛国平承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺

赵颖、谭才年、金俊、赵典媚承诺：发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月。本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的10%，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。

曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇承诺：本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的10%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（二）承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

2、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，不存在侵害公司利益的行为，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 3,360,000 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 14 日。

3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	葛国平	1,130,000	0.3909%	840,000	290,000
2	赵颖	630,000	0.2179%	630,000	0
3	谭才年	750,000	0.2595%	420,000	330,000
4	金俊	420,000	0.1453%	420,000	0
5	赵典媚	210,000	0.0726%	210,000	0
6	曾云榜	339,000	0.1173%	210,000	129,000
7	王齐斌	351,000	0.1214%	210,000	141,000
8	吴峥	210,000	0.0726%	210,000	0
9	王正宇	261,000	0.0903%	210,000	51,000
合计		**4,301,000**	**1.4879%**	**3,360,000**	**941,000**

四、股份变动情况

项目		本次上市前		变动数	本次上市后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	217,800,642	75.3477%	-3,360,000	214,440,642	74.1853%
无限售条件的流通股份	A 股	71,260,000	24.6523%	3,360,000	74,620,000	25.8147%
股份总额		**289,060,642**	**100%**	**0**	**289,060,642**	**100%**

五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项

承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意安正时尚本次限售股份上市流通。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

庄玲峰　　李永柱

中信证券股份有限公司

2018 年 2 月 6 日