

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 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。

2016 年 7 月 8 日，中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1090 号），核准了上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次非公开发行不超过 153,418,700 股。

本次向上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店集团”)、弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“弘毅投资基金”)、上海国盛集团投资有限公司(以下简称“国盛投资”)、中国长城资产管理公司(以下简称“长城资管”)、华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称“华安资管”)以及上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“上海国际资管”)新发行的股份已于 2016 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。本次向 6 名认购对象发行的 153,418,700 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，该部分认购的股份上市时间为 2019 年 8 月 5 日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管以及上海国际资管	自2016年8月5日起限售36个月的相应股份	是

## 四、控股股东及其关联方资金占用

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为153,418,700股；

本次限售股上市流通日期为2019年8月5日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	锦江酒店集团	77,196,290	8.06%	77,196,290	0
2	弘毅投资基金	20,325,976	2.12%	20,325,976	0
3	国盛投资	15,244,482	1.59%	15,244,482	0
4	长城资管	15,244,482	1.59%	15,244,482	0
5	华安资管	15,244,482	1.59%	15,244,482	0
6	上海国际资管	10,162,988	1.06%	10,162,988	0
	合计	<b>153,418,700</b>	<b>16.02%</b>	<b>153,418,700</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持股	117,848,242	-117,848,242	0
	2、其他内资持股	15,244,482	-15,244,482	0
	3、境外法人持股	20,325,976	-20,325,976	0

	有限售条件的流通股 份合计	<b>153,418,700</b>	<b>-153,418,700</b>	<b>0</b>
无限售条 件的流通 股份	无限售条件的流通股 合计	<b>804,517,740</b>	<b>153,418,700</b>	<b>957,936,440</b>
股份总额		<b>957,936,440</b>	<b>0</b>	<b>957,936,440</b>

## 七、保荐机构意见

经核查，国泰君安认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国泰君安对锦江股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 杨志杰  
杨志杰

业敬轩  
业敬轩



国泰君安证券股份有限公司

2019年7月29日