

# 广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）2018年度首次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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对雅运股份首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

## 一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，雅运股份向社会首次公开发行人民币普通股（A股）36,800,000股。经上海证券交易所同意，公司股票于2018年9月12日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，雅运股份总股本为147,200,000股。

公司首次公开发行前的总股本为110,400,000股，首次公开发行后的总股本为147,200,000股，其中无限售条件流通股为36,800,000股，有限售条件流通股为110,400,000股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及9名股东：上海琪誉投资管理有限公司（以下简称“琪誉投资”）、曾建平、洪彬、刘海林、陈东亮、徐雅琴、熊粤、徐田刚、成玉清。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次申请上市流通限售股共计13,742,040股，将于2019年9月12日起上市流通。

## 二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为147,200,000股，其中有限售条件流通股110,400,000股，无限售条件流通股36,800,000股。

2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以分配前总股本147,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增44,160,000股，转增后公司总股本增加至191,360,000股，其中有限售条件流通股增加至143,520,000股，无限售条件流通股增加至47,840,000股。

### 三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

（一）担任公司董事及/或高级管理人员的股东（包括：曾建平、洪彬、徐雅琴、成玉清）承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（二）公司其他股东（包括：琪誉投资、刘海林、陈东亮、熊粤、徐田刚）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

截至本核查报告出具之日，本次限售股上市流通的股东均严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。公司不存在上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的情形，也未出现上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形。

#### 四、 本次限售股上市流通安排

- (一) 本次限售股上市流通数量为 13,742,040 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 12 日；
- (三) 首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	琪誉投资	5,094,960	2.66	5,094,960	0
2	曾建平	2,870,400	1.50	2,870,400	0
3	洪彬	1,435,200	0.75	1,435,200	0
4	刘海林	1,435,200	0.75	1,435,200	0
5	陈东亮	681,720	0.36	681,720	0
6	徐雅琴	645,840	0.34	645,840	0
7	熊粤	645,840	0.34	645,840	0
8	徐田刚	645,840	0.34	645,840	0
9	成玉清	287,040	0.15	287,040	0
	合计	13,742,040	7.18	13,742,040	0

注：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

#### 五、 股份变动情况

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、其他境内法人持有股份	5,094,960	-5,094,960	0
	2、境内自然人持有股份	138,425,040	-8,647,080	129,777,960
	有限售条件的流通股份合计	143,520,000	-13,742,040	129,777,960
无限售条件的流通股份	A股	47,840,000	13,742,040	61,582,040
	无限售条件的流通股份合计	47,840,000	13,742,040	61,582,040
股份总额		191,360,000	0	191,360,000

#### 六、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有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。

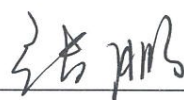
保荐机构对雅运股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行人部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



王鑫



张鹏



广发证券股份有限公司

2019年9月5日