

东兴证券股份有限公司

关于浙江健盛集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

部分限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称为“健盛集团”、“上市公司”或“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“2017年度重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对健盛集团2017年度重组部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股份形成的基本情况

2017年8月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）（以下简称“批复”），核准健盛集团向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买浙江俏儿婷婷服饰有限公司股权。核准健盛集团非公开发行股份募集配套资金不超过192,335,000元。

2017年8月31日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向健盛集团出具《证券变更登记证明》，健盛集团向夏可才、谢国英非公开发行股份购买资产的32,118,135股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本变动情况

2017年12月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向健盛集团出具《证券变更登记证明》，健盛集团向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司等3名发行对象非公开发行股票募集配套资金的13,738,214.00股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

健盛集团本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后，总股本增至416,356,349股。

本次限售股形成后至本核查意见出具之日，健盛集团股份总数未发生变动，仍为416,356,349股。

三、本次上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

本次上市流通限售股为2017年度重组发行股份购买资产部分发行的全部股票。重组交易对方夏可才、谢国英承诺：“认购的本次非公开发行的股份自完成股权登记之日起36个月内不转让，此后按中国证监会及上交所的有关规定执行。”

截止本核查意见出具日，上述股东均严格遵守各自作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2020年8月31日。

2、本次解除限售的股份数量为32,118,135.00股，占公司目前总股本的7.71%。

3、本次解除限售股份的股东人数2名，均为自然人股东。

本次限售股上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持本次发行限售股份总数(股)	已解除本次发行限售数量(股)	剩余本次发行限售股数量(股)	本次解锁数量(股)	所持本次发行限售股份质押数量(股)	本次实际可流通数量(股)
1	夏可才	25,212,736	0	25,212,736	25,212,736	0	25,212,736
2	谢国英	6,905,399	0	6,905,399	6,905,399	0	6,905,399
合计		32,118,135.00	0	32,118,135.00	32,118,135.00	0	32,118,135.00

本次限售股上市流通后，上市公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股 (或非流通股)	32,118,135	7.71	-32,118,135	0	0
1、股权激励限售股	0	0	0	0	0
2、首发后限售股	0	0	0	0	0
3、高管锁定股	0	0	0	0	0
二、无限售流通股	384,238,214	92.29	32,118,135	416,356,349	100.00
三、总股本	416,356,349	100.00	0	416,356,349	100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问就健盛集团本次限售股解禁事项发表核查意见如下：健盛集团本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，本独立财务顾问对健盛集团本次限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)

项目主办人: 徐飞
徐飞

张伟
张伟

东兴证券股份有限公司
2020年8月25日



股份有限公司
12158

