

华泰联合证券有限责任公司

关于浙商证券股份有限公司非公开发行限售股份

上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对浙商证券非公开发行有限售条件流通股的上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行A股股票概况及后续股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3175号）核准，浙商证券向共计18名发行对象非公开发行264,124,281股人民币普通股（A股），并于2021年5月20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了股份的登记、托管及限售手续事宜，在上海证券交易所上市。

2021年5月，公司完成非公开发行后，总股本变更为3,878,168,795股，其中无限售条件流通股3,614,044,514股，有限售条件流通股264,124,281股，均为本次非公开发行A股股票。

自公司2021年非公开发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变化。截至本核查意见出具之日，公司总股本为3,878,168,795股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月22日。本次解除限售的股东共18名，解除限售股份共计264,124,281股，占公司股本总额的6.81%，实际可上市流通数量为264,124,281股，占公司股本总额的6.81%。

本次非公开发行A股股票股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股，%

序号	股东名称	所持限售股数量	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	绍兴市产业发展集团有限公司	27,024,482	0.70	27,024,482	0
2	浙江龙盛集团股份有限公司	18,832,391	0.49	18,832,391	0
3	铜川声威建材有限责任公司	18,832,391	0.49	18,832,391	0
4	诺德基金管理有限公司	12,146,892	0.31	12,146,892	0
5	浙江浙盐控股有限公司	5,649,717	0.15	5,649,717	0
6	广发基金管理有限公司	18,832,391	0.49	18,832,391	0
7	UBS AG	12,994,350	0.34	12,994,350	0
8	申万宏源证券有限公司	4,708,097	0.12	4,708,097	0
9	九泰基金管理有限公司	4,708,097	0.12	4,708,097	0
10	成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）	18,832,391	0.49	18,832,391	0
11	上海上国投资产管理有限公司	9,416,195	0.24	9,416,195	0
12	时代出版传媒股份有限公司	9,416,195	0.24	9,416,195	0
13	财通基金管理有限公司	9,133,709	0.24	9,133,709	0
14	中国银河证券股份有限公司	42,372,881	1.09	42,372,881	0
15	华宝基金管理有限公司	4,708,097	0.12	4,708,097	0
16	海通证券股份有限公司	22,975,517	0.59	22,975,517	0
17	浙江和信投资管理有限公司	4,708,097	0.12	4,708,097	0
18	华安证券股份有限公司	18,832,391	0.49	18,832,391	0
合计		264,124,281	6.81	264,124,281	0

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙商证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙商证券限售股份持有人严格履行了 2021 年非公开发行时所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，浙商证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对浙商证券本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于浙商证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

孙泽夏

龙定坤

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日