

中信建投证券股份有限公司
关于汉商集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公司”）非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》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对汉商集团本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]929号）核准，汉商集团向特定投资者非公开发行68,084,400股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行的新增股份已于2021年9月16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登记手续。

本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量68,084,400股，将于2022年3月16日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2021年9月16日完成非公开发行股票登记手续，公司股份总数由226,948,002股变更为295,032,402股。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为68,084,400股。

(二) 本次限售股上市流通日期为2022年3月16日。

(三) 限售股上市流通明细清单

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	上海华泓资产管理有限公司—华泓格致精一私募投资基金	8,178,438	2.77	8,178,438	0
2	周升俊	7,509,293	2.55	7,509,293	0
3	上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	7,434,944	2.52	7,434,944	0
4	上海驰泰资产管理有限公司—驰泰卓越二号私募证券投资基金	7,434,944	2.52	7,434,944	0
5	宇业资产管理有限公司	7,434,944	2.52	7,434,944	0
6	上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰8号私募证券投资基金	7,434,943	2.52	7,434,943	0
7	圆信永丰基金—青岛中钜投资有限公司—圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划	4,416,356	1.50	4,416,356	0
8	上海驰泰资产管理有限公司—驰泰量化价值一号私募证券投资基金	3,717,472	1.26	3,717,472	0
9	北京银网信联投资管理有限公司	2,676,579	0.91	2,676,579	0

10	诺德基金管理有限公司	2,602,230	0.88	2,602,230	0
11	芜湖瑞麻天宇投资有限公司	2,552,808	0.87	2,552,808	0
12	南昌腾邦投资发展集团有限公司	2,230,483	0.76	2,230,483	0
13	新天科技股份有限公司	2,230,483	0.76	2,230,483	0
14	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	2,230,483	0.76	2,230,483	0
合计		68,084,400	23.08	68,084,400	0

五、股本变动结构表

单位：股

类别		本次上市前股份数量	变动数	本次上市后股份数量
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	60,765,378	-60,575,107	190,271
	2、境内自然人持有股份	7,509,293	-7,509,293	0
	有限售条件的流通股份合计	68,274,671	-68,084,400	190,271
无限售条件的 流通股份	A股	226,757,731	68,084,400	294,842,131
	无限售条件的流通股份合计	226,757,731	68,084,400	294,842,131
股份总额		295,032,402	0	295,032,402

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》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。

中信建投对汉商集团本次非公开发行限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于汉商集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 鄢让
鄢 让

俞康泽
俞康泽

