

中信证券股份有限公司
关于佛山市海天调味食品股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”、“公司”）2014 年度首次公开发行的保荐机构，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》等相关规定的要求，对海天味业首次公开发行限售股上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况报告如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89 号文核准，佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“海天味业”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）74,850,000 股。经上海证券交易所自律监管决定书[2014]43 号文核准，公司股票于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 673,650,000 股，发行上市后公司总股本为 748,500,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及的股东共 60 名：非国有法人股东（下称“法人股东”）广东海天集团股份有限公司（下称“海天集团”）和佛山市海鹏贸易发展有限公司（下称“佛山海鹏”），58 名公司自然人股东（下称“自然人股东”），上述股东承诺限售股锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 2,425,140,000 股，将于 2017 年 2 月 13 日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 2 月 11 日（星期六），根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2017 年 2 月 13 日（星期一））。

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，历经了两次资本公积金转增股本导致限售股数量和公司股本总数发生变化：

2014年5月,公司以首次公开发行股票后总股本748,500,000股为基数,实施了10股转增10股方案,公司总股本由748,500,000股变更为1,497,000,000股,限售股由673,650,000股变更为1,347,300,000股。

2015年4月,公司以2014年12月31日总股本1,503,580,000股为基数(包括2014年12月实施限制性股票激励计划向激励对象新发行的6,580,000股),实施了10股转增8股方案,公司总股本由1,503,580,000股变更为2,706,444,000股,本次限售股由1,347,300,000股变更为2,425,140,000股。

三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件,本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下:

法人股东海天集团和佛山海鹏均承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”

公司自然人股东均承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”

同时,担任公司董事、监事与高级管理人员的股东均承诺:本人在担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间,每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%,每年转让的本人持有的海天集团股份数量不超过本人持有海天集团股份总数的25%;本人离职半年内,不转让本人所持有的公司和/或海天集团股份。

持有公司5%以上股份的股东海天集团和庞康承诺:所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的,本公司/本人每年减持的发行人股票数量不超过上年末持有的公司股份数量的15%,并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司/本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。

担任公司董事、高级管理人员的股东均承诺：本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。

截至本核查意见出具之日，上述各承诺方严格遵守有关承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，公司股票价格也未出现触发需自动延长锁定期的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股份的解除限售安排

本次限售股解除限售数量为 2,425,140,000 股；

本次限售股解除限售日期为 2017 年 2 月 13 日；

首发限售股解除限售明细清单如下：

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	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	海天集团	1,573,188,221	58.16%	1,573,188,221	0
2	佛山海鹏	3,152,682	0.12%	3,152,682	0
3	庞康	258,408,691	9.55%	258,408,691	0
4	程雪	85,647,571	3.17%	85,647,571	0
5	黎旭晖	51,939,889	1.92%	51,939,889	0
6	潘来灿	42,293,898	1.56%	42,293,898	0
7	赖建平	40,807,048	1.51%	40,807,048	0
8	方展城	20,007,284	0.74%	20,007,284	0
9	王力展	19,745,539	0.73%	19,745,539	0
10	叶燕桥	16,151,562	0.60%	16,151,562	0
11	刘壮波	14,899,216	0.55%	14,899,216	0
12	廖少层	14,678,521	0.54%	14,678,521	0
13	黄文彪	14,444,395	0.53%	14,444,395	0
14	吴振兴	13,872,229	0.51%	13,872,229	0
15	廖忻愉	13,665,532	0.51%	13,665,532	0
16	吴玉铭	11,841,019	0.44%	11,841,019	0
17	郑文钢	10,989,958	0.41%	10,989,958	0
18	李强忠	10,791,839	0.40%	10,791,839	0

19	花定甜	9,530,726	0.35%	9,530,726	0
20	梁婉芸	9,215,449	0.34%	9,215,449	0
21	郑松柏	9,163,051	0.34%	9,163,051	0
22	张欣	9,143,060	0.34%	9,143,060	0
23	黄振强	8,972,561	0.33%	8,972,561	0
24	钟海松	8,537,728	0.32%	8,537,728	0
25	邬聪尧	8,492,328	0.31%	8,492,328	0
26	李金勇	8,197,229	0.30%	8,197,229	0
27	王育贤	7,591,893	0.28%	7,591,893	0
28	管江华	7,566,671	0.28%	7,566,671	0
29	郭罗江	7,287,588	0.27%	7,287,588	0
30	陶静	6,620,839	0.24%	6,620,839	0
31	陈军阳	5,990,281	0.22%	5,990,281	0
32	何兆刚	5,931,889	0.22%	5,931,889	0
33	文志州	5,675,004	0.21%	5,675,004	0
34	邓嫣容	5,675,004	0.21%	5,675,004	0
35	黄寅利	5,359,727	0.20%	5,359,727	0
36	李华锋	5,359,723	0.20%	5,359,723	0
37	李爱华	4,413,892	0.16%	4,413,892	0
38	鲍振豫	4,413,892	0.16%	4,413,892	0
39	温远菽	4,413,888	0.16%	4,413,888	0
40	廖妙芬	4,098,614	0.15%	4,098,614	0
41	陈伯林	4,098,614	0.15%	4,098,614	0
42	潘波	4,098,614	0.15%	4,098,614	0
43	王超	4,098,614	0.15%	4,098,614	0
44	胡玉祥	3,783,337	0.14%	3,783,337	0
45	曾远威	3,643,794	0.13%	3,643,794	0
46	伍毓智	3,643,794	0.13%	3,643,794	0
47	钱伟斌	3,468,056	0.13%	3,468,056	0
48	廖长辉	3,152,779	0.12%	3,152,779	0
49	张丽贞	3,152,779	0.12%	3,152,779	0
50	刘世锋	2,837,506	0.10%	2,837,506	0
51	吴伟明	2,542,212	0.09%	2,542,212	0
52	吴俊	2,522,225	0.09%	2,522,225	0
53	尹峥鸣	2,522,225	0.09%	2,522,225	0
54	张国东	2,333,059	0.09%	2,333,059	0
55	曾文辉	2,238,473	0.08%	2,238,473	0
56	徐建强	2,206,948	0.08%	2,206,948	0
57	赵皓晖	1,891,670	0.07%	1,891,670	0
58	王丽杰	1,576,390	0.06%	1,576,390	0
59	张永乐	1,576,390	0.06%	1,576,390	0
60	刘伟	1,576,390	0.06%	1,576,390	0
合计		2,425,140,000	89.66%	2,425,140,000	0

六、股份变动情况

单位：股

类别		本次解禁前	变动数	本次解禁后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	1,576,340,903	-1,576,340,903	0
	2、境内自然人持有股份	856,863,097	-848,799,097	8,064,000
	有限售条件的流通股份合计	2,433,204,000	-2,425,140,000	8,064,000
无限售条件的流通股份	A 股	271,746,700	2,425,140,000	2,696,886,700
	无限售条件的流通股份合计	271,746,700	2,425,140,000	2,696,886,700
股份总额		2,704,950,700	0	2,704,950,700

七、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为：

1、海天味业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。

2、海天味业本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺。

3、截至本核查意见出具之日，海天味业关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，中信证券对海天味业首次公开发行限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

姚浩

姚浩

刘东红

刘东红



中信证券股份有限公司

2017年2月6日