

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于上海来伊份股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”或“公司”）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，对来伊份首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

##### （一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况

2016年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2062号文核准，来伊份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2016年10月12日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为18,000万股，首次公开发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股18,000万股，无限售条件流通股6,000万股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。本次上市流通的限售股股东数量为7名，分别为德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）、杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）、深圳市融元创业投资有限责任公司、上海海德立业投资有限公司和南通临港城建投资有限公司。本次解除限售并申请上市流通股份数量为18,000,000股，将于2017年10月23日上市流通。

##### （二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 24,000 万股，其中无限售条件流通股为 6,000 万股，有限售条件流通股为 18,000 万股。

2017 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2017 年 8 月 10 日完成了《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，有关具体情况如下：

- 1、限制性股票的授予日为：2017 年 7 月 14 日；
- 2、限制性股票的授予价格为：18.02 元/股；
- 3、激励计划授予限制性股票数量：371.93 万股；
- 4、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

公司限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由 24,000 万股增加至 24,371.93 万股。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，公司股本数量未发生其他变化。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

### （一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本次申请解除股份限售的股东德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）、杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）、深圳市融元创业投资有限责任公司、上海海德立业投资有限公司和南通临港城建投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的 发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。”

### （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的

情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 18,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 23 日；

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  | 常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）    | 4,500,000  | 1.85%         | 4,500,000  | 0       |
| 2  | 南通临港城建投资有限公司           | 3,120,000  | 1.28%         | 3,120,000  | 0       |
| 3  | 深圳市融元创业投资有限责任公司        | 2,400,000  | 0.98%         | 2,400,000  | 0       |
| 4  | 上海海德立业投资有限公司           | 2,400,000  | 0.98%         | 2,400,000  | 0       |
| 5  | 德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）     | 2,388,000  | 0.98%         | 2,388,000  | 0       |
| 6  | 杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）     | 1,596,000  | 0.65%         | 1,596,000  | 0       |
| 7  | 广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙） | 1,596,000  | 0.65%         | 1,596,000  | 0       |
| 合计 |                        | 18,000,000 | 7.39%         | 18,000,000 | 0       |

### 四、股本变动结构表

| 单位：股       |              | 本次上市流通前     | 变动数         | 本次上市流通后     |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 164,610,000 | -18,000,000 | 146,610,000 |
|            | 2、境内自然人持有股份  | 19,109,300  | 0           | 19,109,300  |
|            | 有限售条件的流通股份合计 | 183,719,300 | -18,000,000 | 165,719,300 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股          | 60,000,000  | 18,000,000  | 78,000,000  |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 60,000,000  | 18,000,000  | 78,000,000  |
| 股份总额       |              | 243,719,300 | 0           | 243,719,300 |

### 五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：来伊份本次限售股份上市流通符合《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》等相

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；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，来伊份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对来伊份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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上海来伊份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》之签署页)

保荐代表人:

张庆升

张庆升

吴千山

吴千山

