

英大证券有限责任公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就本次永吉股份首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2754号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,160,000股，发行后总股本为421,560,000股。经上海证券交易所《关于贵州永吉印务股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]315号）批准，公司股票于2016年12月23日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届

满。本次上市流通的限售股共涉及8名股东，分别为贵州云商印务有限公司（以下简称“云商印务”）、贵州裕美纸业有限责任公司（以下简称“裕美纸业”）、贵州圣泉实业发展有限公司（以下简称“圣泉实业”）、贵州雄润印务有限公司（以下简称“雄润印务”）、高翔、刘伟、彭辉、张渝。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为185,906,000股，占公司股本总数的44.10%，将于2017年12月25日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为421,560,000股，其中有限售条件的流通股股份为379,400,000股，无限售条件的流通股为42,160,000股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

（一）股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务承诺：

1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票

前所持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、本公司所持公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本公司持有公司股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告。

（二）股东高翔、刘伟、彭辉、张渝承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（三）直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员蔡瑞民、王昆雄、高翔承诺：

除上述承诺外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

截至本核查意见出具日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

此外，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》（上证发[2017]24号）的要求，公司股东、董监高将严格执行关于减持股份的相关规定。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 185,906,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 25 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	云商印务	60,704,000	14.40%	60,704,000	0
2	裕美纸业	41,734,000	9.90%	41,734,000	0
3	圣泉实业	34,146,000	8.10%	34,146,000	0
4	雄润印务	20,867,000	4.95%	20,867,000	0
5	高翔	14,872,400	3.53%	14,872,400	0
6	刘伟	5,691,000	1.35%	5,691,000	0
7	彭辉	4,325,200	1.03%	4,325,200	0
8	张渝	3,566,400	0.85%	3,566,400	0
合计		185,906,000	44.10%	185,906,000	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	350,945,000	-157,451,000	193,494,000
	2、境内自然人持有股份	28,455,000	-28,455,000	0
	有限售条件的流通股份合计	379,400,000	-185,906,000	193,494,000
无限售条件的流通股份	A 股	42,160,000	185,906,000	228,066,000
	无限售条件的流通股份合计	42,160,000	185,906,000	228,066,000
股份总额		421,560,000	0	421,560,000

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次永吉股份限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

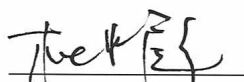
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。

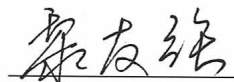
综上，保荐机构对本次永吉股份首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


杜承彪


黎友强

英大证券有限责任公司
2017 年 12 月 11 日

