

安信证券股份有限公司
关于浙江吉华集团股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对吉华集团本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、吉华集团首次公开发行股票情况

2017年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]758号）核准，吉华集团首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，并于2017年6月15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40,000万股，首次公开发行后的总股本为50,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东共计74名，本次限售股上市流通数量总共为145,633,088股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

吉华集团首次公开发行A股股票完成后，总股本为50,000万股，其中无限售条件流通股为10,000万股，有限售条件流通股为40,000万股。本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

吉华集团本次限售股上市流通的有关承诺如下：

承诺人	承诺内容
杨泉明、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健、陈美芬、陈柳瑛、庞明良、陆荣宝	自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月期间届满后，其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
杨泉明、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健、简卫、金小英	所持股份锁定期间届满后两年内，其减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（如期间公司发生送红股、转增股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的，减持价格相应调整）。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长六个月。公司董事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履行义务。
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）、上海大见股权投资基金管理有限公司、简卫、金小英、徐辉、周奕晓、杨春梅、徐江勇、陈文忠、胡柏忠、杨玉生、杨国友、应海军、顾林建、朱海江、汤闰新、陶燕青、韩国贤、沈钊明、俞云锁、俞尧忠、谷家宝、陆洪汇、汪水根、邵金瑞、罗庆华、陈观松、王志芬、蔡来生、茹国海、屠国锋、王狄炯、徐培友、高志云、姚艳艳、汪妙根、张立富、李月根、蔡关夫、楼明锋、洪术光、陈才良、朱国祥、杨再生、朱文军、茅伯先、王惠乔、缪利海、唐冬香、周海军、冯沛龙、张军成、冯金伟、胡惠素、寿正潮、毕国军、沈海燕、韩锋、李永英、张文娟、丁峰、王水英、吕凤飞、胡敏、朱建龙	自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。

四、本次解除限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股上市流通数量为 145,633,088 股，占公司股本总额的比例

为 29.1263%;

(二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 15 日;

(三) 本次限售股解禁并上市的流通的具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称	限售股股份数	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次解除限售数量	剩余限售数量	备注
1	杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	28,000,000	5.6000	28,000,000	0	
2	陈柳瑛	14,600,000	2.9200	14,600,000	0	
3	杨泉明	8,497,078	1.6994	8,497,078	0	董事、总经理
4	周火良	7,080,900	1.4162	7,080,900	0	董事、副总经理
5	庞明良	7,080,900	1.4162	7,080,900	0	
6	陈才良	7,080,900	1.4162	7,080,900	0	
7	徐辉	4,000,000	0.8000	4,000,000	0	
8	周奕晓	4,000,000	0.8000	4,000,000	0	
9	陈小勇	3,068,390	0.6137	3,068,390	0	副总经理
10	徐江勇	3,056,588	0.6113	3,056,588	0	
11	陈文忠	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
12	胡柏忠	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
13	陈美芬	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
14	简卫	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
15	杨玉生	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
16	杨国友	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
17	应海军	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
18	朱国祥	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
19	杨再生	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
20	朱文军	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
21	金小英	2,360,300	0.4721	2,360,300	0	
22	朱建龙	1,416,180	0.2832	1,416,180	0	
23	茅伯先	1,416,180	0.2832	1,416,180	0	
24	上海大见股权投资基金管理有限公司	1,400,000	0.2800	1,400,000	0	
25	顾林建	944,120	0.1888	944,120	0	
26	朱海江	708,090	0.1416	708,090	0	

27	汤闰新	708,090	0.1416	708,090	0	
28	陶燕青	708,090	0.1416	708,090	0	
29	韩国贤	708,090	0.1416	708,090	0	
30	胡敏	708,090	0.1416	708,090	0	
31	杨春梅	708,090	0.1416	708,090	0	
32	沈钊明	708,090	0.1416	708,090	0	
33	俞云锁	708,090	0.1416	708,090	0	
34	俞尧忠	708,090	0.1416	708,090	0	
35	殷健	708,090	0.1416	708,090	0	董事、董 事 会 秘 书
36	谷家宝	708,090	0.1416	708,090	0	
37	陆洪汇	708,090	0.1416	708,090	0	
38	汪水根	708,090	0.1416	708,090	0	
39	邵金瑞	708,090	0.1416	708,090	0	
40	罗庆华	708,090	0.1416	708,090	0	
41	陈观松	708,090	0.1416	708,090	0	
42	王志芬	708,090	0.1416	708,090	0	
43	陆荣宝	708,090	0.1416	708,090	0	
44	蔡来生	708,090	0.1416	708,090	0	
45	茹国海	708,090	0.1416	708,090	0	
46	戴洪刚	708,090	0.1416	708,090	0	
47	王惠乔	708,090	0.1416	708,090	0	
48	缪利海	708,090	0.1416	708,090	0	
49	唐冬香	708,090	0.1416	708,090	0	
50	周海军	708,090	0.1416	708,090	0	
51	冯沛龙	708,090	0.1416	708,090	0	
52	张军成	708,090	0.1416	708,090	0	
53	冯金伟	708,090	0.1416	708,090	0	
54	胡惠素	708,090	0.1416	708,090	0	
55	寿正潮	708,090	0.1416	708,090	0	
56	毕国军	708,090	0.1416	708,090	0	
57	沈海燕	708,090	0.1416	708,090	0	
58	韩锋	708,090	0.1416	708,090	0	
59	屠国锋	472,060	0.0944	472,060	0	
60	李永英	424,854	0.0850	424,854	0	
61	张文娟	424,854	0.0850	424,854	0	
62	王狄炯	354,044	0.0708	354,044	0	
63	徐培友	354,044	0.0708	354,044	0	
64	高志云	354,044	0.0708	354,044	0	
65	姚艳艳	354,044	0.0708	354,044	0	
66	汪妙根	354,044	0.0708	354,044	0	
67	丁峰	354,044	0.0708	354,044	0	

68	张立富	236,030	0.0472	236,030	0	
69	李月根	177,022	0.0354	177,022	0	
70	蔡关夫	177,022	0.0354	177,022	0	
71	楼明锋	177,022	0.0354	177,022	0	
72	王水英	165,220	0.0330	165,220	0	
73	吕凤飞	165,220	0.0330	165,220	0	
74	洪术光	118,014	0.0236	118,014	0	
合计		145,633,088	29.1263	145,633,088	0	-

五、本次限售股解禁后股份变动情况表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股股份	1、其他境内法人持有股份	250,872,118	-29,400,000	221,472,118
	2、境内自然人持有股份	149,127,882	-116,233,088	32,894,794
	有限售条件的流通股股份 合计	400,000,000	-145,633,088	254,366,912
无限售条件的 流通股股份	A 股	100,000,000	145,633,088	245,633,088
	无限售条件的流通股股份 合计	100,000,000	145,633,088	245,633,088
股份总额		500,000,000	0	500,000,000

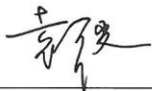
六、保荐机构核查意见

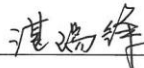
经核查，保荐机构认为：

吉华集团本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；吉华集团本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行 A 股股票中做出的各项承诺；吉华集团关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意吉华集团本次限售股份解禁并上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：  _____
袁弢

 _____
湛瑞锋



安信证券股份有限公司

2018 年 6 月 11 日