

国信证券股份有限公司
关于杭叉集团股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“杭叉集团”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件,本保荐机构对杭叉集团本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:

一、公司首次公开发行股票及股本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2859号”文核准,采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)86,660,000股,每股面值1.00元,发行价格12.67元/股,并于2016年12月27日在上海证券交易所上市交易,证券简称“杭叉集团”,股票代码“603298”。首次公开发行前公司总股本为532,194,180股,发行后公司总股本变更为618,854,180股。

二、上市后公司股本变动情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为618,854,180股,公司上市后至本核查意见出具日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

截至本核查意见出具之日,公司总股本为618,854,180股。其中,尚未解除限售的股份数量为448,268,541股,占公司总股本的72.45%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及浙江杭叉控股股份有限公司等14名股东所持有的448,268,541股,锁定期为公司股票上市之日(2016年12月27日)起三十六个月,上述股票将于2019年12月27日(星期

五)起上市流通。

(一)限售股份持有人所作的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下:

控股股东浙江杭叉控股股份有限公司、实际控制人仇建平承诺: A、自公司股票上市之日起 36 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; B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月; C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。

杭州市实业投资集团有限公司承诺: A、自公司股票上市之日起 36 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; B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价的 80%。

(曾)担任董事、监事、高级管理人员的赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、金华曙、任海华等 11 名自然人股东承诺: 自公司股票上市之日起 36 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。

(二)有关承诺的履行情况

截至本核查意见出具日, 上述股东均严格履行承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺以及无其他承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 12 月 27 日;
- 2、本次解除限售股份的数量为 448, 268, 541 股, 占公司总股本的 72. 45%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 14 名;
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

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
----	------	------------	------------------	-------------	---------

1	浙江杭叉控股股份有限公司	276,746,400	44.72	276,746,400	0
2	杭州市实业投资集团有限公司	124,377,700	20.1	124,377,700	0
3	赵礼敏	14,301,509	2.31	14,301,509	0
4	全国社会保障基金理事会转持一户	8,666,000	1.4	8,666,000	0
5	王益平	5,928,730	0.96	5,928,730	0
6	徐利达	3,903,907	0.63	3,903,907	0
7	陈伟强	3,289,949	0.53	3,289,949	0
8	金志号	2,982,970	0.48	2,982,970	0
9	陈赛民	2,573,664	0.42	2,573,664	0
10	王阜西	2,390,710	0.39	2,390,710	0
11	徐征宇	1,776,758	0.29	1,776,758	0
12	王国强	511,632	0.08	511,632	0
13	金华曙	409,306	0.07	409,306	0
14	任海华	409,306	0.07	409,306	0

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：杭叉集团股份有限公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对杭叉集团股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘洪志

刘洪志

田英杰

田英杰

国信证券股份有限公司

