

海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》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，对爱建集团非公开发行股票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、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号）核准，公司向上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行 184,782,608 股新股。2018 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司 2018 年度非公开发行限售股，限售股股东数量为 1 名，为均瑶集团。本次解除限售的股份数量为 184,782,608 股，该部分限售股将于 2021 年 1 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2018 年度非公开发行的股份数量为 184,782,608 股，该次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,621,922,452 股。

自 2018 年度非公开发行股票后，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关锁定承诺

本次上市流通的限售股为公司 2018 年度非公开发行限售股，限售股股东数量为 1 名，为均瑶集团，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。作为 2018 年度非公开发行股票的认购对象，均瑶集团承诺通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2018年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次解除限售的股份数量为184,782,608股，该部分限售股将于2021年1月26日起上市流通。

截至本核查意见出具日，均瑶集团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形。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：184,782,608股；

本次限售股上市流通日期为：2021年1月26日；

2018年非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

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	均瑶集团	184,782,608	11.39%	184,782,608	0
	合计	184,782,608	11.39%	184,782,608	0

五、股本变动结构表

单位：股

	项目	本次解除限售前	变动数	本次解除限售后
有限售条件的流通股份	国有法人持股	0	0	0
	其他境内法人持股	187,863,876	-184,782,608	3,081,268
	有限售条件的流通股份合计	187,863,876	-184,782,608	3,081,268
无限售条件的流通股份	A股	1,434,058,576	184,782,608	1,618,841,184
	无限售条件的流通股份合计	1,434,058,576	184,782,608	1,618,841,184
	股份总额	1,621,922,452	0	1,621,922,452

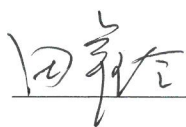
六、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

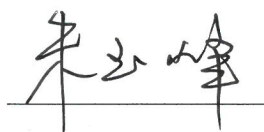
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



田卓玲



朱玉峰



海通证券股份有限公司

2021年 1 月 20 日