

东兴证券股份有限公司

关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为山东中锐产业发展股份有限公司，（以下简称“公司”或“中锐股份”）非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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中锐股份非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。

一、2019年度非公开发行概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东中锐产业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股(A股)，本次非公开发行新增股份210,526,315股已于2020年10月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由877,427,468股变更为1,087,953,783股。

本次非公开发行新增股份210,526,315股，共涉及8名认购对象。其中，张海燕、兴证全球基金管理有限公司、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司认购的本次非公开发行的122,807,017股股份已经于2021年5月18日上市流通，详细内容请见公司于2021年5月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-050）。

本次申请解除限售仅涉及控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”），解除限售股份的数量为87,719,298股，上市流通日期为2022年5月13日。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

意向/承诺类型	意向/承诺主体	意向/承诺内容	意向/承诺开始日期	意向/承诺结束日期	履行情况
2019 年非公开发行股份锁定承诺	睿畅投资	自公司本次非公开发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让其认购的股份。	2020 年 10 月 29 日	2022 年 4 月 28 日	已履行完毕
2019 年非公开发行股份认购数量承诺	睿畅投资	承诺认购金额不低于人民币 20,000 万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。	2019 年 7 月 15 日	2020 年 10 月 29 日	已履行完毕
2019 年非公开发行股份同业竞争、关联交易承诺	睿畅投资	获配公司本次非公开发行的股票之后，睿畅投资（包括睿畅投资的下属企业或其他经济组织）亦不会从事与贵公司的业务发生同业竞争的业务活动，如确有必要发生关联交易的，将遵循相关法律、法规和规范性文件以及贵公司有关关联交易的规定确定交易价格、履行相应程序。	2020 年 10 月 29 日	长期	正常履行，未有违反承诺的情形
2018 年权益变动报告书中所作的承诺	睿畅投资	睿畅投资承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易取得的公司股份，亦不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。	2018 年 8 月 9 日	2019 年 8 月 8 日	已履行完毕
2018 年权益变动报告书中所作的承诺	睿畅投资	信息披露义务人计划在未来十二个月内增持上市公司不少于 5% 的股权，增持方式包括协议转让、大宗交易和竞价交易。	2018 年 7 月 6 日	2019 年 7 月 5 日	已履行完毕

2、股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份数量为 87,719,298 股，占总股本的 8.0628%，占本次变动后公司无限售条件股份的 8.2251%。
- 3、本次解除股份限售的认购对象为 1 名，涉及 1 个股东账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
1	苏州睿畅投资管理有限公司	87,719,298	87,719,298	8.0628 %

睿畅投资共计持有公司股份 192,823,779 股，占公司总股本的 17.72%，累计质押股份数量为 148,083,581 股。本次持有的 87,719,298 股限售股中有 64,000,000 股处于质押状态。

四、本次解除限售后公司股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份（或非流通股）	109,189,688	10.04	-87,719,298	21,470,390	1.97
首发后限售股	87,719,298	8.06	-87,719,298	0	0.00
高管锁定股	21,470,390	1.97	0	21,470,390	1.97
二、无限售条件股份	978,764,095	89.96	87,719,298	1,066,483,393	98.03
三、股份总数	1,087,953,783	100	0	1,087,953,783	100.00

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

- 1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

曹 阳

覃新林

东兴证券股份有限公司

2022 年 5 月 9 日