

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司和
海通证券股份有限公司
关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份
限售股份解禁的专项核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“上市公司”）2020 年度非公开发行股份的保荐机构，根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，应履行相应持续督导义务，对华建集团 2020 年非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）限售股份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和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华建集团”）于 2021 年 8 月 26 日，收到中国证监会核发的《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2754 号）。核准公司非公开发行不超过 18,960 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，上市可交易时间为2022年10月24日。

（五）股本变动情况

2022年4月21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完毕了本次非公开发行新增股份153,238,333股的登记工作，公司总股本由655,941,412股增加至809,179,745股，公司有限售条件流通股由27,629,493股增加至180,867,826股。

2022年4月28日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票30,482股进行回购注销。公司于2022年6月28日办理完毕上述限制性股票回购注销手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票回购注销后，公司总股本由809,179,745股减少至809,149,263股。

2022年7月25日，公司实施了2021年度权益分派工作，以资本公积每10股转增2股，共计转增161,829,853股，公司总股本由809,149,263股增加至970,979,116股，公司有限售条件流通股由180,837,344股增加至217,004,813股。其中，本次非公开发行所涉及限售股由153,238,333股增加至183,886,002股。

截至本专项核查意见出具之日，上市公司总股本为970,979,116股。

二、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为183,886,002股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2022年10月24日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流 通数量(单 位: 股)	剩余限 售股数 量(单 位: 股)
1	诺德基金管理有限公司	34,174,755	3.52%	34,174,755	0
2	国泰君安证券股份有限公司	19,805,825	2.04%	19,805,825	0
3	济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)	13,592,232	1.40%	13,592,232	0
4	华夏基金管理有限公司	12,621,359	1.30%	12,621,359	0
5	南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙)	9,902,912	1.02%	9,902,912	0
6	青岛惠鑫投资合伙企业(有限 合伙)	9,708,737	1.00%	9,708,737	0
7	中国黄金集团资产管理有限公司	7,766,989	0.80%	7,766,989	0
8	成都立华投资有限公司-立华定 增重阳私募证券投资基金	6,019,417	0.62%	6,019,417	0
9	蒋涛	6,019,417	0.62%	6,019,417	0
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
11	洪仲海	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
12	周雪钦	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
13	UBS AG	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
14	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 20 号私募证 券投资基金	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
15	中信证券股份有限公司	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
16	北京时间投资管理股份公司-时 间方舟 1 号私募证券投资基金	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
17	华泰资产管理有限公司—华泰 资产价值优选资产管理产品	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
18	华泰资产管理有限公司—华泰 优逸五号混合型养老金产品	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
19	李洁	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
20	法国巴黎银行	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
21	国信证券股份有限公司	196,697	0.02%	196,697	0
总计		183,886,002	18.94%	183,886,002	0

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

华建集团本次非公开发行股份的认购对象承诺：其认购的华建集团本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见签署日，前述全部 21 名投资者均严格遵守了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	217,004,813	-183,886,002	33,118,811
无限售条件的流通股	753,974,303	183,886,002	937,860,305
股份合计	970,979,116	0	970,979,116

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：

1、华建集团本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、华建集团本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、华建集团对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、联合保荐机构对华建集团本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份限售股份解禁的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


王佳伟


岳腾飞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年10月19日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份限售股份解禁的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



彭成浩



孙迎辰



2022年10月19日