

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东四通集团股份有限公司 2019 年度非公开发 行限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”或“公司”）2019 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对四通股份 2019 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“四通股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]896 号）核准，向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股。2020 年 6 月 24 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

本次上市流通的有限售条件流通股为公司非公开发行限售股，涉及 1 名发行对象。本次限售股上市流通数量为 35,200,000 股，限售期为自发行结束之日起三十六个月，现限售期即将届满。

根据前述限售期安排，本次发行新增股份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流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为 35,200,000 股，拟将于 2023 年 6 月 26 日起上市流通。

本次限售股上市流通过后，公司本次非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 320,016,000 股。其中有限售条件流通股 53,336,000 股，无限售条件流通股 266,680,000 股。本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 320,016,000 股，其中有限售条件流通股为 35,200,000 股，无限售条件流通股为 284,816,000 股。

三、本次限售股申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 6 月 26 日。本次解除限售的股东为 1 名，解除限售股份数量为 35,200,000 股，占公司股本总额 320,016,000 股的 11%。

本次股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	广东唯德实业投资有限公司	35,200,000	11%	35,200,000	0
合计		35,200,000	11%	35,200,000	0

四、股东关于股份锁定的承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次申请上市的限售股持有人承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（二）股份锁定承诺的履行情况

1、截至本核查意见签署日，本次限售股持有人均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

五、股本变动结构表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	35,200,000	-35,200,000	0
无限售条件的流通股	284,816,000	35,200,000	320,016,000
股份合计	320,016,000	0	320,016,000

六、保荐机构的核查结论

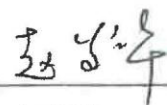
申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股将上市流通情况进行了核查，并发表了如下核查意见：1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺；2、四通股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对四通股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（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广东四通集团股份有限公司 2019 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


汪 伟


赵美华

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

