

中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司

控股股东股权质押的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，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13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张小泉控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）的股权质押事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、股份质押的情况

截至本核查意见出具日，张小泉集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	累计质押 数量(万 股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售股 (万股)	冻结股 (万股)	限售股 (万股)	冻结股 (万股)
张小泉集团	7,600.00	48.72	7,592.63	99.90	48.67	7,592.63	-	7.37	-

二、股权质押的具体安排及控股股东资信情况

（一）股份质押的具体安排

截至本核查意见出具日，张小泉集团股权质押的具体安排如下：

质押人	质押股 数(万 股)	占总股本 比例 (%)	质押融资 金额(亿 元)	是否已到 融资期限	质押权人	是否触及预 警线	是否触及平 仓线
张小泉集团	1,750.00	11.22	2.00	是	陕西建工商业保理有限公司	是	是
张小泉集团	667.00	4.28	0.40	否	兴业银行股份有限公司上海市北支行	未明确约定	未明确约定
张小泉集团	2,875.63	18.43	2.00	否	上海城邦商业保理有限公司	是	是
张小泉集团	320.00	2.05	0.20	是	张晓	是	是

质押人	质押股数(万股)	占总股本比例(%)	质押融资金额(亿元)	是否已到融资期限	质押权人	是否触及预警线	是否触及平仓线
张小泉集团	630.00	4.04	0.35	否	杭州富阳富投发振富股权投资合伙企业(有限合伙)	否	否
张小泉集团	408.00	2.62	0.28	否	义乌市浪莎小额贷款股份有限公司	是	是
张小泉集团	392.00	2.51	0.27	否	义乌市浪莎小额贷款股份有限公司	是	是
张小泉集团	550.00	3.53	0.60	否	西安市新骹璞商贸有限公司	是	是

(二) 控股股东资信情况

1、基本信息

公司名称：杭州张小泉集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：杭州市拱墅区大关路 33 号

主要办公地点：杭州市拱墅区庆春路 200 号

法定代表人：张樟生

注册资本：1,681.7312 万元人民币

经营范围：批发、零售：百货，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），汽车配件，电工器材，光学仪器，通信设备；服务：自有房屋出租，设备租赁，企业管理，汽车租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

张小泉集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月	2022年12月31日/2022年度
资产总额	132,976.74	125,345.71
负债总额	110,202.11	103,313.50
营业收入	72,821.95	95,343.34
净利润	742.42	1,951.96

注：2022年财务数据经浙江岳华会计师事务所审计，最近一期财务数据未经审计

三、保荐机构核查意见

（一）核查程序

保荐机构履行了以下核查程序：查阅上市公司相关公告、股份质押相关信息；取得并查阅张小泉集团股份质押的有关协议、质押明细汇总表。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：由于张小泉集团所持有的股份尚处于锁定期，因此张小泉集团质押的股份不存在通过二级市场被平仓的风险，但是存在被强制执行或冻结的风险。截至本核查意见出具日，张小泉集团的股权质押均为场外质押，如果因为对应的借款不能按期归还等原因，导致质押股份被强制执行，可能面临公司控制权不稳定的风险。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司控股股东股权质押的专项核查意见》之签署页）

