

中信证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“圣泉集团”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣泉集团向特定对象发行股票限售股上市流通相关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、本次上市流通的限售股类型

公司本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行股票限售股。

（一）向特定对象发行股票同意注册情况

2024年1月3日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）发行股票登记情况

公司本次发行新增62,252,198股股份已于2024年4月3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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为18个月。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交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，具体锁定期安排如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	唐地源	62,252,198	18

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由784,296,800股增加至846,548,998股；2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年

限制性股票激励计划股票的回购注销工作，共注销 40,000 股，公司总股本由 846,548,998 股减少至 846,508,998 股；2024 年 11 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2022 年限制性股票激励计划股票的回购注销工作，共注销 53,000 股，公司总股本由 846,508,998 减少至 846,455,998 股；2025 年 6 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2022 年限制性股票激励计划股票的回购注销工作，共注销 54,000 股，公司总股本由 846,455,998 减少至 846,401,998 股。

本次限售股形成至本核查意见出具日，除上述事项外，公司未发生因配股、送股、公积金转增股份等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购对象唐地源承诺其所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，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、本次限售股上市流通情况

- （一）本次上市流通的限售股数量为 62,252,198 股。
- （二）本次上市流通日期为 2025 年 10 月 20 日
- （三）限售股上市流通明细清单

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	唐地源	62,252,198	7.35%	62,252,198	0
合计		62,252,198	7.35%	62,252,198	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	62,252,198
合计		62,252,198

五、股本变动结构表

分类	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	65,054,198	-62,252,198	2,802,000
无限售条件的流通股	781,347,800	62,252,198	843,599,998
股份合计	846,401,998	0	846,401,998

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；圣泉集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对圣泉集团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《中信证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄野

黄 野

田凯

田 凯

中信证券股份有限公司

2025 年 10 月 13 日