

汇丰前海证券有限责任公司

关于

河南双汇投资发展股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

保荐机构



签署日期：二〇二一年四月

**汇丰前海证券有限责任公司**  
**关于河南双汇投资发展股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见**

汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对双汇发展本次非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向22名特定投资者非公开发行人民币普通股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，新增股份于2020年10月19日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票限售期为6个月，新增股份在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的发行对象、认购数量及限售情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	限售期（月）
1	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	4,153,686	6
2	泰康资产管理有限责任公司增享融泰1号资产管理产品	8,494,288	6
3	中国华融资产管理股份有限公司	8,307,372	6
4	广发基金管理有限公司	14,537,902	6
5	诺德基金管理有限公司	5,171,339	6
6	宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）	4,153,686	6
7	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	4,153,686	6
8	鹏华基金管理有限公司	4,755,970	6

序号	认购对象	认购数量（股）	限售期（月）
9	长江养老保险股份有限公司（中国太平洋人寿股票定增型产品（个分红）委托投资管理专户）	4,153,686	6
10	国泰基金管理有限公司	6,002,076	6
11	中银基金管理有限公司	4,153,686	6
12	农银汇理基金管理有限公司	4,506,749	6
13	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险）	6,230,529	6
14	中国人寿资产管理有限公司（国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	6,230,529	6
15	兴证全球基金管理有限公司	28,328,141	6
16	嘉实基金管理有限公司	7,538,940	6
17	绿地金融投资控股集团有限公司	4,153,686	6
18	上海加财投资管理有限公司	4,153,686	6
19	中国国际金融香港资产管理有限公司	6,230,529	6
20	中国国际金融股份有限公司	4,153,686	6
21	摩根士丹利国际股份有限公司	4,153,686	6
22	大家资产管理有限责任公司	1,661,485	6
	合计	145,379,023	-

## 二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

本次非公开发行股票发行对象承诺：“自河南双汇投资发展股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份股东不存在违反上述承诺的情形。

## 三、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对其违规担保等情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日为2021年4月19日。
- 2、本次解除限售股份数量为145,379,023股，占公司总股本的4.20%。
- 3、本次解除限售的股东及其持股情况如下表所示：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售的股份数量(股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)	北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
2	泰康资产管理有限责任公司增享融泰1号资产管理产品	泰康资产管理有限责任公司增享融泰1号资产管理产品	8,494,288	8,494,288	0.63%	0.25%
3	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	8,307,372	8,307,372	0.62%	0.24%
4	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	9,345,795	9,345,795	0.70%	0.27%
		广发轮动配置混合型证券投资基金	207,684	207,684	0.02%	0.01%
		广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	207,684	207,684	0.02%	0.01%
		全国社保基金四一四组合	2,076,843	2,076,843	0.15%	0.06%
		基本养老保险基金一五零二一组合	2,699,896	2,699,896	0.20%	0.08%
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金申创浦江1号单一资产管理计划	2,076,843	2,076,843	0.15%	0.06%
		诺德基金浦江29号单一资产管理计划	3,094,496	3,094,496	0.23%	0.09%
6	宁波梅山保税港	宁波梅山保税港区	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%

	区君恒投资合伙企业（有限合伙）	君恒投资合伙企业（有限合伙）				
7	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
8	鹏华基金管理有 限公司	全国社保基金五零三组合	3,115,264	3,115,264	0.23%	0.09%
		中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,038,422	1,038,422	0.08%	0.03%
		鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	311,526	311,526	0.02%	0.01%
		鹏华基金鹏诚增发添利1号集合资产管理计划	70,613	70,613	0.01%	0.00%
		鹏华基金鹏诚增发添鑫1号集合资产管理计划	116,303	116,303	0.01%	0.00%
		鹏华前海万科REITS封闭式混合型发起式证券投资基金	103,842	103,842	0.01%	0.00%
9	长江养老保险股份有限公司（中国太平洋人寿股票定增型产品（个分红）委托投资管理专户）	长江养老保险股份有限公司（中国太平洋人寿股票定增型产品（个分红）委托投资管理专户）	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
10	国泰基金管理有 限公司	全国社保基金一一一组合	4,984,423	4,984,423	0.37%	0.14%
		中国银行股份有限公司企业年金计划	145,379	145,379	0.01%	0.00%
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划	145,379	145,379	0.01%	0.00%
		国泰金色年华股票型养老金产品	103,842	103,842	0.01%	0.00%
		国泰基金永利收益2号集合资产管理计划	20,768	20,768	0.00%	0.00%
		国泰基金永利收益3号集合资产管理计	41,537	41,537	0.00%	0.00%

		划				
		国泰基金永利收益4号集合资产管理计划	41,537	41,537	0.00%	0.00%
		国泰基金定增主题168号单一资产管理计划	415,369	415,369	0.03%	0.01%
		国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金	103,842	103,842	0.01%	0.00%
11	中银基金管理有限公司	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
12	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	710,280	710,280	0.05%	0.02%
		农银汇理策略精选混合型证券投资基金	1,786,085	1,786,085	0.13%	0.05%
		农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金	137,072	137,072	0.01%	0.00%
		农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	736,863	736,863	0.05%	0.02%
		农银汇理消费主题混合型证券投资基金	346,833	346,833	0.03%	0.01%
		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	85,358	85,358	0.01%	0.00%
		农银汇理策略价值混合型证券投资基金	94,081	94,081	0.01%	0.00%
		农银汇理中小盘混合型证券投资基金	194,808	194,808	0.01%	0.01%
		中国农业银行企业年金理事会	415,369	415,369	0.03%	0.01%
13	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险）	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险）	6,230,529	6,230,529	0.46%	0.18%

14	中国人寿资产管理有限公司（国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	中国人寿资产管理有限公司（国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	6,230,529	6,230,529	0.46%	0.18%
15	兴证全球基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	4,984,424	4,984,424	0.37%	0.14%
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,246,106	1,246,106	0.09%	0.04%
		兴全全球视野股票型证券投资基金	415,369	415,369	0.03%	0.01%
		兴全合润分级混合型证券投资基金	4,984,424	4,984,424	0.37%	0.14%
		兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,138,110	9,138,110	0.68%	0.26%
		兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	1,869,159	1,869,159	0.14%	0.05%
		兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	2,076,843	2,076,843	0.15%	0.06%
		兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	145,379	145,379	0.01%	0.00%
		兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	62,305	62,305	0.00%	0.00%
		中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同	1,038,422	1,038,422	0.08%	0.03%
		中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	1,038,422	1,038,422	0.08%	0.03%
		兴全基金-中国人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划	207,684	207,684	0.02%	0.01%
		兴全睿众 1 号特定	103,842	103,842	0.01%	0.00%

	多客户资产管理计划				
	兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	311,526	311,526	0.02%	0.01%
	兴全-许培新特定客户资产管理计划	62,305	62,305	0.00%	0.00%
	兴全睿众 50 号集合资产管理计划	62,305	62,305	0.00%	0.00%
	兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划	145,379	145,379	0.01%	0.00%
	兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险 A2）单一资产管理计划	41,537	41,537	0.00%	0.00%
	兴全-展鸿特定策略 1 号集合资产管理计划	20,768	20,768	0.00%	0.00%
	兴全基金工行 300 增强集合资产管理计划	83,074	83,074	0.01%	0.00%
	兴全-安信证券多策略 1 号特定客户资产管理计划	45,691	45,691	0.00%	0.00%
	兴全信祺 2 号单一资产管理计划	12,461	12,461	0.00%	0.00%
	兴全-展鸿特定策略 2 号单一资产管理计划	18,692	18,692	0.00%	0.00%
	兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划	148,494	148,494	0.01%	0.00%
	兴全金选 6 号集合资产管理计划	41,537	41,537	0.00%	0.00%
	兴全-华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划	20,768	20,768	0.00%	0.00%
	兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	2,077	2,077	0.00%	0.00%
	兴全-建信理财 1 号	1,038	1,038	0.00%	0.00%



		FOF 集合资产管理计划				
16	嘉实基金管理有 限公司	嘉实消费精选股票 型证券投资基金	103,842	103,842	0.01%	0.00%
		嘉实瑞享定期开放 灵活配置混合型证 券投资基金	1,557,632	1,557,632	0.12%	0.04%
		嘉实 3 年封闭运作 战略配售灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	1,246,106	1,246,106	0.09%	0.04%
		嘉实服务增值行业 证券投资基金	415,369	415,369	0.03%	0.01%
		嘉实农业产业股票 型证券投资基金	872,274	872,274	0.06%	0.03%
		嘉实价值精选股票 型证券投资基金	311,526	311,526	0.02%	0.01%
		嘉实事件驱动股票 型证券投资基金	207,684	207,684	0.02%	0.01%
		嘉实新添荣定期开 放灵活配置混合型 证券投资基金	623,053	623,053	0.05%	0.02%
		嘉实沪港深精选股 票型证券投资基金	560,748	560,748	0.04%	0.02%
		嘉实回报灵活配置 混合型证券投资基 金	145,379	145,379	0.01%	0.00%
		嘉实价值优势混合 型证券投资基金	290,758	290,758	0.02%	0.01%
		嘉实优化红利混合 型证券投资基金	539,979	539,979	0.04%	0.02%
		嘉实瑞成两年持有 期混合型证券投资 基金	664,590	664,590	0.05%	0.02%
		17	绿地金融投资控 股集团有限公司	绿地金融投资控股 集团有限公司	4,153,686	4,153,686
18	上海加财投资管 理有限公司	上海加财投资管理 有限公司	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
19	中国国际金融香 港资产管理有限公司	中国国际金融香港 资产管理有限公司	6,230,529	6,230,529	0.46%	0.18%
20	中国国际金融股 份有限公司	中国国际金融股份 有限公司	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%
21	摩根士丹利国际	摩根士丹利国际股	4,153,686	4,153,686	0.31%	0.12%

	股份有限公司	份有限公司				
22	大家资产管理有 限责任公司	大家资产淳钧1号 集合资产管理产品	1,661,485	1,661,485	0.12%	0.05%
合计			<b>145,379,023</b>	<b>145,379,023</b>	<b>10.82%</b>	<b>4.20%</b>

## 五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

本次解除限售后公司的股本结构变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	增加	数量	比例
一、有限售条件股份	2,121,216,022	61.22%	-145,379,023	1,975,836,999	57.03%
二、无限售条件股份	1,343,445,191	38.78%	145,379,023	1,488,824,214	42.97%
三、股份总数	3,464,661,213	100.00%	-	3,464,661,213	100.00%

## 六、保荐机构对本次解除限售的核查意见

双汇发展本次申请非公开发行股票限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，解除限售股份的股东不存在未履行相关承诺的行为。保荐机构对双汇发展本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。

(本页无正文)

（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
严鸿飞

\_\_\_\_\_  
周政

汇丰前海证券有限责任公司

2021年4月9日