

海通证券股份有限公司

关于日播时尚集团股份有限公司

首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日播时尚本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、日播时尚首次公开发行股票情况

2017年5月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】651号）核准，日播时尚首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2017年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为18,000万股，首次公开发行后的总股本为24,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东共计3名自然人，本次限售股上市流通数量总共为5,400,000股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司上市后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。公司总股本为24,000万股，本次限售流通股上市流通后，限售流通股由18,000万股减少为17,460万股，非限售流通股由6,000万股增加至6,540万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东

作出的承诺如下：

1、林亮、郑征作出承诺

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。

(3) 在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。

前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。

(4) 若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不低于发行价，在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。

(5) 减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公告。

(6) 若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入转至公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、王陶作出承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本核查意见发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,400,000 股，本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 31 日。

本次限售股上市流通明细如下：

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	林亮	1,800,000	0.75%	1,800,000	0
2	郑征	1,800,000	0.75%	1,800,000	0
3	王陶	1,800,000	0.75%	1,800,000	0
合计		5,400,000	2.25%	5,400,000	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	129,600,000	0	129,600,000
	4、境内自然人持有股份	50,400,000	-5,400,000	45,000,000
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0

	有限售条件的流通股份合计	180,000,000	-5,400,000	174,600,000
无限售条件的流通股份	A 股	60,000,000	5,400,000	65,400,000
	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	5,400,000	65,400,000
股份总额		240,000,000	0	240,000,000

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：日播时尚本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；日播时尚本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行 A 股股票中做出的各项承诺；日播时尚关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意日播时尚本次限售股份解禁并上市流通。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

杨唤

杨唤

苏海燕

苏海燕

